

H29事業別予算(案)

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	理解を広めるための事業費	社会参加を促進するための事業費	相談、調査、支援事業費	障害福祉サービス費		特定相談支援事業費	居宅サービス及介護予防サービス事	その他事業費	事業部門計	合計
				就労支援事業費	管理費					
I 経常収益										
1.受取会費	200,000								200,000	200,000
2.受取寄付金	1,000								2,000	2,000
3.受取助成金等									0	0
4.事業収益										
訓練等給付費					28,755,000				28,755,000	28,755,000
給食費収入					1,260,000				1,260,000	1,260,000
計画作成報酬						890,000			890,000	890,000
市場調査業務委託収入						320,000			320,000	320,000
就労支援事業収益				5,200,000					5,200,000	5,200,000
5.その他収益									2,000	2,000
経常収益 計	201,000	0	0	5,200,000	30,018,000	1,210,000	0	0	36,629,000	36,629,000
II 経常費用										
(1)人件費										
役員報酬					2,440,000				2,440,000	2,440,000
給料手当					14,960,000	1,400,000			16,360,000	16,360,000
法定福利費					4,380,000	420,000			4,800,000	4,800,000
雑給									0	0
人件費 計	0	0	0	0	21,780,000	1,820,000	0	0	23,600,000	23,600,000
(2)その他経費										
工賃				3,600,000					3,600,000	3,600,000
福利厚生費				36,000	609,000				645,000	645,000
商品仕入れ高				360,000					360,000	360,000
作業原材料仕入高				310,000					310,000	310,000
通信費	120,000			41,000	86,000	5,000			252,000	252,000
水道光熱費				212,000	216,000				428,000	428,000
広告宣伝費	20,000								20,000	20,000
接待交際費	100,000				100,000				200,000	200,000
会議費	24,000								24,000	24,000
作業用消耗品費				430,000					430,000	430,000
事務用消耗品費					158,000	10,000			168,000	168,000
消耗品費					197,000				197,000	197,000
新聞図書費	30,000								30,000	30,000
印刷経費	57,000				5,000				62,000	62,000
修繕費				50,000	300,000				350,000	350,000
地代家賃					1,320,000				1,320,000	1,320,000
給食材料費					1,215,000				1,215,000	1,215,000
車両燃料費				150,000	507,000				657,000	657,000
旅費交通費	1,200,000				130,000	1,000			1,331,000	1,331,000
保険料				30,000	253,000				283,000	283,000
諸会費	100,000				12,000				112,000	112,000
リース料					444,000				444,000	444,000
支払手数料	63,000			15,000	240,000				318,000	318,000
管理諸費					187,000				187,000	187,000
啓発支払手数料									0	0
雑費				20,000	60,000				80,000	80,000
予備費					6,000				6,000	6,000
その他経費 計	1,714,000	0	0	5,254,000	6,045,000	16,000	0	0	13,029,000	13,029,000
経常経費 計	1,714,000	0	0	5,254,000	27,825,000	1,836,000	0	0	36,629,000	36,629,000
当期経常増減額	△ 1,513,000	0	0	△ 54,000	2,193,000	△ 626,000	0	0	0	0