

# 令和2年度事業別予算(案)

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科目	理解を広めるための事業費	障害福祉サービス費		特定相談支援事業費	高次脳機能障害事業費	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	275,000						275,000	275,000
2.受取寄付金	20,000						20,000	20,000
3.受取助成金等					8,859,000		8,859,000	8,859,000
4.事業収益								
訓練等給付費			42,000,000				42,000,000	42,000,000
給食費収入			1,060,000				1,060,000	1,060,000
計画作成報酬				1,060,000			1,060,000	1,060,000
市場調査業務委託収入				380,000			380,000	380,000
就労支援事業収益		7,500,000					7,500,000	7,500,000
5.その他収益		3,000	113,000				116,000	116,000
経常収益 計	295,000	7,503,000	43,173,000	1,440,000	8,859,000	0	61,270,000	61,270,000
II 経常費用								
(1)人件費								
役員報酬			2,640,000				2,640,000	2,640,000
給料手当			22,430,000	1,680,000	3,180,000		27,290,000	27,290,000
法定福利費			4,100,000	390,000	954,000		5,444,000	5,444,000
雑給							0	0
人件費 計	0	0	29,170,000	2,070,000	4,134,000	0	35,374,000	35,374,000
(2)その他経費								
工賃		4,210,000					4,210,000	4,210,000
福利厚生費	98,000		760,000				858,000	858,000
商品仕入れ高		1,620,000					1,620,000	1,620,000
作業原材料仕入高		240,000					240,000	240,000
通信費	134,000	43,000	304,000	5,000	274,000		760,000	760,000
水道光熱費		405,000	290,000				695,000	695,000
広告宣伝費	50,000						50,000	50,000
接待交際費	50,000		70,000				120,000	120,000
会議費	10,000				26,000		36,000	36,000
作業用消耗品費		134,000					134,000	134,000
事務用消耗品費	5,000		350,000	5,000	230,000		590,000	590,000
消耗品費	5,000	170,000	162,000		166,000		503,000	503,000
新聞図書費		18,000	10,000	3,000	3,000		34,000	34,000
印刷経費	50,000		9,000		100,000		159,000	159,000
修繕費		890,000	241,000		50,000		1,181,000	1,181,000
地代家賃		1,380,000	480,000		660,000		2,520,000	2,520,000
給食材料費			1,700,000				1,700,000	1,700,000
車両燃料費		570,000	1,240,000		120,000		1,930,000	1,930,000
旅費交通費	2,500,000		280,000	8,000	290,000		3,078,000	3,078,000
保険料		144,000	650,000		21,000		815,000	815,000
諸会費	630,000		94,000		162,000		886,000	886,000
リース料		270,000	250,000				520,000	520,000
支払手数料	136,000	25,000	370,000	8,000	2,043,000		2,582,000	2,582,000
管理諸費							0	0
租税公課	2,000	62,000	190,000		1,000		255,000	255,000
雑費	220,000	100,000	100,000				420,000	420,000
予備費							0	0
その他経費 計	3,890,000	10,281,000	7,550,000	29,000	4,146,000	0	25,896,000	25,896,000
経常経費 計	3,890,000	10,281,000	36,720,000	2,099,000	8,280,000	0	61,270,000	61,270,000
当期経常増減額	△ 3,595,000	△ 2,778,000	6,453,000	△ 659,000	579,000	0	0	0