

正味財産増減予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

平成28年度

(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①入会金収入	50,000	10,000	40,000	
正会員入会金収入	50,000	10,000	40,000	
②会費収入	3,150,000	3,310,000	△ 160,000	
正会員会費収入	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
賛助会員会費収入	150,000	110,000	40,000	
③事業収入	74,688,900	75,346,000	△ 657,100	
研修事業収入	450,000	200,000	250,000	【国・県受託事業】 (増額事業)
製品販売事業売上高	50,288,000	50,386,000	△ 98,000	呉安芸地域障害者就業・生活支援センター事業(定着支援員の増員)
作業受注斡旋手数料収入	2,240,000	1,290,000	950,000	
事務負担金収入	1,000,000	1,720,000	△ 720,000	【県・市補助金事業】 (同額継続事業)
国・県受託金収入	20,710,900	21,750,000	△ 1,039,100	・共同受注窓口運営事業 (単年度事業のため28年度実施は未定※)
④補助金等収入	34,238,800	36,304,000	△ 2,065,200	・事業所職員スキルアップ事業 ・好事例発表・展示、販売事業
県・市補助金収入	32,738,800	33,604,000	△ 865,200	
民間助成金収入	1,500,000	2,700,000	△ 1,200,000	
⑤寄附金収入	2,000	130,000	△ 128,000	
寄附金収入	2,000	130,000	△ 128,000	
⑥雑収入	3,500	252,500	△ 249,000	
受取利息収入	2,500	2,500	0	
雑収入	1,000	250,000	△ 249,000	
経常収益計	112,133,200	115,352,500	△ 3,219,300	
(2) 経常費用				
①事業費	66,800,046	68,389,406	△ 1,589,360	
給与手当	35,128,023	31,917,362	3,210,661	就業・生活支援センター事業委託事業に係るスタッフ増による支出増加のため
法定福利費	4,831,744	4,409,956	421,788	就業・生活支援センター事業委託事業に係るスタッフ増による支出増加のため
福利厚生費	125,600	109,600	16,000	
通勤費	2,173,460	0	2,173,460	
会議費	338,000	181,000	157,000	
旅費交通費	2,136,800	3,542,950	△ 1,406,150	※事業が単年度で終了、28年度は未定のため、減額
通信運搬費	1,813,738	2,040,953	△ 227,215	
減価償却費	457,000	457,000	0	
消耗什器備品費	900,000	900,000	0	
消耗品費	1,078,410	1,630,511	△ 552,101	※
修繕費	70,000	180,000	△ 110,000	
印刷製本費	1,180,500	1,798,571	△ 618,071	※
燃料費	424,568	417,032	7,536	
光熱水費	1,579,000	1,528,800	50,200	
賃借料	9,574,551	10,879,784	△ 1,305,233	※
保険料	328,852	396,565	△ 67,713	
諸謝金(報償費)	880,000	3,255,362	△ 2,375,362	※
租税公課	1,983,700	1,649,000	334,700	
諸会費	175,000	140,000	35,000	
支払手数料	1,040,140	1,062,000	△ 21,860	
支払利息費	124,960	124,960	0	
業務委託費	360,000	1,498,000	△ 1,138,000	※
雑費	96,000	270,000	△ 174,000	
②事業原価	42,619,400	43,863,100	△ 1,243,700	
商品等売上原価	36,851,400	40,468,100	△ 3,616,700	ふれ愛プラザ、すまいるスタジオ レイボスティ、海水の素、缶飲料
外注加工費	5,758,000	3,380,000	2,378,000	
通信運搬費	10,000	15,000	△ 5,000	

③管理費	1,973,700	2,010,200	△ 36,500
給与手当	553,700	500,000	53,700
法定福利費	91,800	70,000	21,800
福利厚生費	3,200	3,200	0
通勤費	34,290	0	34,290
会議費	13,640	1,000	12,640
旅費交通費	344,400	380,000	△ 35,600
通信運搬費	42,270	100,000	△ 57,730
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	2,000	1,000	1,000
消耗品費	10,000	25,000	△ 15,000
修繕費	2,000	1,000	1,000
印刷製本費	34,800	25,000	9,800
交際費	10,000	10,000	0
燃料費	24,000	1,000	23,000
賃借料	98,690	250,000	△ 151,310
保険料	247,400	289,700	△ 42,300
諸謝金(報償費)	150,000	150,000	0
租税公課	235,000	159,800	75,200
諸会費	45,000	0	45,000
支払手数料	25,510	13,500	12,010
支払利息費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
雑費	6,000	30,000	△ 24,000
経常費用計	111,393,146	114,262,706	△ 2,869,560
評価損益等調整前当期経常増減額	740,054	1,089,794	△ 349,740
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	0		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	740,054	1,089,794	△ 349,740
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
①固定資産売却益	0	0	0
②他会計振替	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	740,054	1,089,794	△ 349,740
一般正味財産期首残高	△ 12,219,344	△ 13,309,138	
一般正味財産期末残高	△ 11,479,290	△ 12,219,344	740,054
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取補助金等	0	0	0
①受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 11,479,290	△ 12,219,344	740,054

(注1) 収支予算書に係る注記事項

- 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議幹事会申し合わせ)に示された3区分により作成している。
なお、前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に組み替えて表示している。
- 借入金限度額 円である。
- 債務負担額 円(〇〇年度 〇〇円、××年度 ××円)

正味財産増減予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

平成28年度
(公社)広島県就労振興センター

(単位:円)

科 目	公 益 事 業(就労支援事業)												収益事業		法人会計	内部取引消去	合 計		
	広報啓発 事業	調査・研修 事業	組織事業	セルフ協 事業	販売支援 事業	製品販売事 業	ふれ愛プラ ザ事業	就業・生活センター事業		すまいる スタジオ	共同受注窓口 体制整備事業	共 通	小 計	物品斡旋、 備品貸出				小計	
								就業支援事業	生活支援事業										
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
①入会金収入	4,170	4,170	4,170	4,170	4,160	0	0	0	0	0	0	0	20,840	0	0	25,000	0	50,000	
正会員入会金収入	4,170	4,170	4,170	4,170	4,160	4,160	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	25,000	0	50,000	
②会費収入	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,500,000	0	3,150,000	
正会員会費収入	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	3,000,000	
賛助会員会費収入	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	
③事業収入	0	450,000	0	0	0	11,240,000	23,000,000	18,384,900	0	13,788,000	6,826,000	0	73,688,900	1,000,000	1,000,000	0	0	74,688,900	
研修事業収入	0	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	450,000	
製品販売事業売上高	0	0	0	0	0	11,000,000	23,000,000	0	0	13,788,000	2,500,000	0	50,288,000	0	0	0	0	50,288,000	
作業受注斡旋手数料収入	0	0	0	0	0	240,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,240,000	0	0	0	0	2,240,000	
事務負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
国・県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	18,384,900	0	0	2,326,000	0	20,710,900	0	0	0	0	20,710,900	
④補助金等収入	500,000	400,000	100,000	100,000	200,000	0	5,094,000	0	5,710,000	21,934,800	0	0	34,238,800	0	0	0	0	34,238,800	
県・市補助金収入	0	0	0	0	0	0	5,094,000	0	5,710,000	21,934,800	0	0	32,738,800	0	0	0	0	32,738,800	
民間助成金収入	300,000	500,000	100,000	400,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
⑤寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000	
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	2,000	
⑥雑収入	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	1,500	0	3,500	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,500	0	2,500	
雑収入	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
経常収益計	779,170	1,129,170	379,170	379,170	479,160	11,515,000	28,097,000	18,384,900	5,710,000	35,722,800	6,826,000	0	109,601,540	1,000,000	1,000,000	1,527,500	0	112,133,200	
(2) 経常費用																			
①事業費	1,020,785	1,595,785	620,785	810,785	751,783	1,218,956	12,432,496	18,384,900	5,710,000	21,197,556	2,776,000	0	66,519,831	280,215	280,215	0	0	66,800,046	
給与手当	361,761	361,761	361,761	361,761	361,761	361,761	4,731,600	10,927,200	3,171,600	12,150,760	1,932,000	0	35,083,726	44,297	44,297	0	0	35,128,023	
法定福利費	59,984	59,984	59,984	59,984	59,984	59,984	265,136	1,742,199	395,164	1,760,876	301,120	0	4,824,399	7,345	7,345	0	0	4,831,744	
福利厚生費	2,091	2,091	2,091	2,091	2,089	2,091	16,000	32,000	16,000	40,800	8,000	0	125,344	256	256	0	0	125,600	
通勤費	22,406	22,406	22,406	22,406	22,406	22,406	413,760	288,960	264,000	889,560	180,000	0	2,170,716	2,744	2,744	0	0	2,173,460	
会議費	0	250,000	0	10,000	0	0	0	73,000	5,000	0	0	0	338,000	0	0	0	0	338,000	
旅費交通費	9,408	69,408	9,408	109,408	9,408	9,408	86,000	430,000	120,000	1,223,200	60,000	0	2,135,648	1,152	1,152	0	0	2,136,800	
通信運搬費	227,618	77,618	27,618	57,618	27,618	27,618	348,000	594,632	268,516	111,500	42,000	0	1,810,356	3,382	3,382	0	0	1,813,738	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	217,000	0	0	240,000	0	0	457,000	0	0	0	0	457,000	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	
消耗品費	6,533	31,533	6,533	56,533	106,533	0	41,000	424,005	285,740	120,000	0	0	1,078,410	0	0	0	0	1,078,410	
修繕費	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	60,000	0	0	70,000	0	0	0	0	70,000	
印刷製本費	222,736	22,736	22,736	22,736	22,736	22,736	390,000	292,000	96,000	10,000	53,300	0	1,177,716	2,784	2,784	0	0	1,180,500	
燃料費	15,680	15,680	15,680	15,680	15,680	41,248	36,000	180,000	36,000	15,000	36,000	0	422,648	1,920	1,920	0	0	424,568	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,022,000	48,000	24,000	485,000	0	0	1,579,000	0	0	0	0	1,579,000	
賃借料	64,476	104,476	64,476	64,476	64,476	336,376	3,516,000	1,631,480	980,420	2,740,000	0	0	9,566,656	7,895	7,895	0	0	9,574,551	
保険料	11,425	11,425	11,425	11,425	11,425	145,328	25,000	40,000	40,000	20,000	0	0	327,453	1,399	1,399	0	0	328,852	
諸謝金(報償費)	0	550,000	0	0	30,000	0	0	300,000	0	0	0	0	880,000	0	0	0	0	880,000	
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	160,000	1,361,900	0	2,000	159,800	0	1,783,700	200,000	200,000	0	0	1,983,700	
諸会費	0	0	0	0	1,000	0	114,000	0	0	60,000	0	0	175,000	0	0	0	0	175,000	
支払手数料	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	60,000	800,000	19,524	7,560	63,900	3,780	0	1,038,099	2,041	2,041	0	0	1,040,140	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,960	0	0	124,960	0	0	0	0	124,960	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	120,000	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	
雑費	0	0	0	0	0	30,000	1,000	0	0	60,000	0	0	91,000	5,000	5,000	0	0	96,000	
②事業原価	0	0	0	0	0	7,610,000	17,250,000	0	0	13,709,400	4,050,000	0	42,619,400	0	0	0	0	42,619,400	
商品等仕入	0	0	0	0	0	6,600,000	17,250,000	0	0	10,751,400	2,250,000	0	36,851,400	0	0	0	0	36,851,400	
外注加工費	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	2,958,000	1,800,000	0	5,758,000	0	0	0	0	5,758,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	
	1,020,785	1,595,785	620,785	810,785	751,783	8,828,956	29,682,496	18,384,900	5,710,000	34,906,956	6,826,000	0	109,139,231	280,215	280,215	0	0	109,419,446	

科 目	公 益 事 業(就労支援事業)											収益事業		法人会計	内部取引消去	合 計		
	広報啓発 事業	調査・研修 事業	組織事業	セルフ協 事業	販売支援 事業	製品販売事 業	ふれ愛プラ ザ事業	就業・生活センター事業		すまいる スタジオ	共同受注窓口 体制整備事業	共 通	小 計				物品斡旋、 備品貸出	小計
								就業支援事業	生活支援事業									
③管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,700	0	1,973,700
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,700	0	553,700
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,800	0	91,800
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,200	0	3,200
通勤費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,290	0	34,290
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,640	0	13,640
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,400	0	344,400
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,270	0	42,270
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,800	0	34,800
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,690	0	98,690
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,400	0	247,400
諸謝金(報償費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,000	0	235,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,510	0	25,510
支払利息費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
経常費用計	1,020,785	1,595,785	620,785	810,785	751,783	8,828,956	29,682,496	18,384,900	5,710,000	34,906,956	6,826,000	0	109,139,231	294,684	280,215	1,973,700	0	111,393,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 241,615	△ 466,615	△ 241,615	△ 431,615	△ 272,623	2,686,044	△ 1,585,496	0	0	815,844	0	0	462,309	705,316	719,785	△ 446,200	0	740,054
基本財産評価損益等																		0
特定資産評価損益等																		0
投資有価証券評価損益等																		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 241,615	△ 466,615	△ 241,615	△ 431,615	△ 272,623	2,686,044	△ 1,585,496	0	0	815,844	0	0	462,309	705,316	719,785	△ 446,200	0	740,054
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
①他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
①他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 241,615	△ 466,615	△ 241,615	△ 431,615	△ 272,623	2,686,044	△ 1,585,496	0	0	815,844	0	0	462,309	705,316	719,785	△ 446,200	0	740,054
一般正味財産期首残高																		△ 12,219,344
一般正味財産期末残高	△ 241,615	△ 466,615	△ 241,615	△ 431,615	△ 272,623	2,686,044	△ 1,585,496	0	0	815,844	0	0	462,309	705,316	719,785	△ 446,200	0	△ 11,479,290
II 指定正味財産増減の部																		
(1) 受取補助金等																		
①受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)一般正味財産への振替額																		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高																		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 241,615	△ 466,615	△ 241,615	△ 431,615	△ 272,623	2,686,044	△ 1,585,496	0	0	815,844	0	0	462,309	705,316	719,785	△ 446,200	0	△ 11,479,290