

平成22年度 収支予算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

収入の部

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減額	備 考
大	中				
1 会費・入金収入		410	410	0	
	入会金収入	0	0	0	
	会費金収入	410	410	0	
	正会員会費収入	52	52	0	
	賛助会員会費収入	358	358	0	
2 事業収入		142,090	126,226	15,864	
	障害者自立支援法内事業収入	84,463	71,459	13,004	
	公的受託事業収入	15,647	16,206	559	
	事業売上	14,396	14,345	51	
	就労移行支援収入	44,570	33,148	11,422	自立支援法による訓練等給付費
	就労継続支援収入	9,600	7,580	2,020	
	相談支援収入	250	180	70	
	障害者就労支援事業収入	41,658	36,365	5,293	
	公的受託事業収入	41,296	35,771	5,525	
	事業売上	362	594	232	
	ペーカリー事業(トロア)売上	15,929	18,362	2,433	
	普及啓発事業収入	40	40	0	
	講演会等事業収入	40	40	0	
3 補助金収入		7,998	20,754	12,756	
	補助金収入	7,998	20,754	12,756	
	区補助金収入	5,006	4,968	38	
	その他補助金収入	2,992	15,786	12,794	
4 寄付金収入		1	1	0	
	寄付金収入	1	1	0	
	寄付金収入	1	1	0	
5 その他収入		1	1	0	
	利息収入	1	1	0	
	その他	0	0	0	
6 繰越金		95,050	57,000	38,050	
	繰越金	95,050	57,000	38,050	
	繰越金	95,050	57,000	38,050	
5 その他事業会計繰入金		11,450	8,430	3,020	
	その他事業会計繰入金	11,450	8,430	3,020	
	自動販売機等設置事業収入	11,420	8,400	3,020	
	寄付物品販売収入	30	30	0	
合計		257,000	212,822	44,178	

障害者自立支援法内事業収入

事業売上 内訳

本店喫茶売上げ(委託販売手数料含)	4,599
カフェ・ドゥー売上げ(委託販売手数料含)	9,430
自主製品等販売	1
その他受託事業	366

計 14,396

障害者就労支援事業収入

事業売上 内訳

はり・マッサージ	1
福祉売店	360
受取利息	1

計 362

支出の部

(単位:千円)

科 目		当初予算額	前年度予算額	増減額	備 考
大	中 小				
1	事業費	136,941	141,524	4,583	
	障害者自立支援法内事業	71,265	66,482	4,783	清掃、花壇維持管理、喫茶業務
	支援員人件費	29,155	25,209	3,946	
	旅費	47	25	22	職員旅費
	新橋パート職員賃金等	4,200	4,950	750	
	工賃等	20,456	18,367	2,089	
	被服費	170	300	130	
	工事費	200	2,500	2,300	
	什器備品費	270	650	380	喫茶厨房機器
	修繕保守費	150	105	45	喫茶厨房機器保守
	教育研修費	155	250	95	利用者研修
	通信費	157	207	50	
	委託料	3,700	3,856	156	調理業務、緑化管理指導
	材料費・消耗品費	7,910	6,720	1,190	
	保険料	245	317	72	損害保険等
	手数料	185	156	29	金融機関振込手数料
	保健衛生費	305	260	45	健康診断費
	光熱水費	900	880	20	喫茶光熱水費
	雑費	60	100	40	
	租税公課	3,000	1,630	1,370	消費税・法人税・事業税
	障害者就労支援事業費	37,831	29,446	8,385	港区就労支援事業、売店、受付等
	支援員人件費	26,476	20,956	5,520	
	旅費	339	200	139	
	パート職員賃金等	0	0	0	
	諸謝金	416	90	326	
	工賃等	5,657	4,300	1,357	
	手当金支給費	100	290	190	体験実習手当
	被服費	100	100	0	
	工事費	0	100	100	
	什器備品費	60	200	140	
	修繕保守費	100	100	0	
	教育研修費	100	440	340	
	通信費	580	290	290	
	委託料	1,010	1,010	0	パソコン講習委託
	材料費・消耗品費	940	300	640	
	印刷製本費	100	30	70	
	保険料	96	150	54	
	手数料	97	100	3	
	保健衛生費	150	100	50	
	光熱水費	0	0	0	
	租税公課	1,500	540	960	消費税・法人税・事業税
	雑費	10	150	140	
	ベーカリー事業費	27,390	31,135	3,745	大門駅構内店舗トリア用
	支援員人件費	5,390	7,141	1,751	
	旅費	5	10	5	
	従業員人件費等	7,752	6,503	1,249	
	被服費	50	150	100	
	工事費	100	300	200	
	什器備品費	50	400	350	
	修繕保守費	10	100	90	
	教育研修費	20	50	30	
	通信費	170	10	160	
	材料費・消耗品費	12,760	15,000	2,240	
	保険料	9	11	2	
	手数料	55	30	25	
	保健衛生費	89	150	61	
	光熱水費	380	400	20	
	租税公課	500	830	330	消費税・法人税・事業税

雑費	50	50	0	
調査研究費	0	13,986	13,986	厚生労働省助成金対象事業
報酬等	0	3,479	3,479	
諸謝金	0	1,650	1,650	
旅費	0	3,920	3,920	
印刷製本費	0	2,488	2,488	
通信費等	0	2,449	2,449	
普及啓発事業費	455	475	20	
報償費	100	100	0	
保守管理費	300	300	0	
消耗品費	35	25	10	
印刷製本費	20	50	30	
2 管理費	16,983	18,095	1,112	
人件費	14,523	12,744	1,779	
給与手当等	12,657	11,349	1,308	
法定福利費	1,866	1,395	471	
管理運営費	2,410	5,351	2,941	
パート職員賃金等	300	864	564	車両運行費用
費用弁償(旅費)	190	70	120	
通信費	200	200	0	
什器備品費	200	500	300	
消耗品費	700	700	0	
印刷製本費	150	50	100	
教育研修費	50	150	100	職員研修費
燃料費	70	200	130	自動車ガソリン代
車両費	0	1,200	1,200	自動車車検、購入等
光熱水費	0	120	120	
委託料	350	850	500	税理士費用等
手数料	100	30	70	金融機関振込手数料
租税公課	0	50	50	
諸会費	50	17	33	商工会議所会費
保険料	20	350	330	
会議費	30	0	30	
家族会支援	50	0	50	
講師謝礼	20	0	20	
通信費	30	0	30	
3 予備費	2,000	3,000	-1,000	
予備費	2,000	3,000	1,000	
4 その他事業会計	115	80	35	
事業費	115	80	35	
自動販売機等事業費	115	80	35	電気料等
寄付物品販売事業費	0	0	0	
合計	156,039	162,699	6,660	
収入合計	257,000	212,822		
収支差額	100,961	50,123		
次期繰越収支差額	100,961	50,123		