

# 平成23年度 収支予算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

## I 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 小				
1	会費・入金収入	400	410	△ 10	
	入金収入	0	0	0	
	会費金収入	400	410	△ 10	
	正会員会費収入	42	52	△ 10	
	賛助会員会費収入	358	358	0	
2	事業収入	139,688	142,090	△ 2,402	
	障害者自立支援法内事業収入	83,447	84,463	△ 1,016	
	公的受託事業収入	14,533	15,647	△ 1,114	
	事業売上	16,706	14,396	2,310	
	就労移行支援収入	43,280	44,570	△ 1,290	自立支援法による訓練等給付費
	就労継続支援収入	8,600	9,600	△ 1,000	自立支援法による訓練等給付費
	相談支援収入	328	250	78	
	障害者就労支援事業収入	40,292	41,658	△ 1,366	
	公的受託事業収入	39,440	41,296	△ 1,856	
	事業売上	852	362	490	
	ベーカリー事業(トロア)売上	15,929	15,929	0	
	普及啓発事業収入	20	40	△ 20	
	講演会等事業収入	20	40	△ 20	
3	補助金収入	16,574	7,998	8,576	
	補助金収入	16,574	7,998	8,576	
	区補助金収入	8,208	5,006	3,202	トロア人件費補助、経営コンサルタント補助
	その他補助金収入	8,366	2,992	5,374	日中活動系サービス推進事業補助
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	50	1	49	
	利息収入	30	1	29	
	その他	20	0	20	
6	繰越金	85,735	82,557	3,178	
	繰越金	85,735	82,557	3,178	
	繰越金	85,735	82,557	3,178	正味財産
7	その他事業会計繰入金	12,474	11,450	1,024	
	その他事業会計繰入金	12,474	11,450	1,024	
	自動販売機等設置事業収入	12,444	11,420	1,024	
	寄付物品販売収入	30	30	0	
合計		254,922	244,507	10,415	

### 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)	4,200
カフェ・ドゥー売上げ(委託販売手数料含)	12,000
自主製品等販売	1
その他受託事業	505

計 16,706

### 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	384
高輪売店	467

計 852

Ⅱ 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	144,422	136,942	7,480	
	障害者自立支援法内事業	71,735	71,266	469	清掃、花壇維持管理、喫茶業務(本店・新橋)
	支援員人件費	29,809	29,155	654	
	旅費	84	47	37	職員旅費
	新橋パート職員賃金等	4,800	4,200	600	
	工賃等	20,265	20,456	△ 191	
	被服費	130	170	△ 40	
	工事費	100	200	△ 100	
	什器備品費	100	270	△ 170	電子計算機器
	修繕保守費	230	150	80	喫茶厨房機器保守、雑排水洗浄
	教育研修費	315	155	160	利用者研修
	通信費	180	157	23	
	委託料	4,173	3,700	473	調理業務、緑化管理指導
	材料費・消耗品費	9,543	7,910	1,633	
	保険料	145	245	△ 100	賠償責任保険
	保健衛生費	517	305	212	健康診断費、検便検査
	光熱水費	1,080	900	180	新橋喫茶光熱水費
	租税公課	24	3,000	△ 2,976	請負契約印紙(法人税・消費税等は管理費)
	雑費・手数料	240	246	△ 6	振込手数料等
	障害者就労支援事業費	39,096	37,831	1,265	港区就労支援事業、売店、受付業務
	支援員人件費	27,656	26,476	1,180	
	旅費	324	339	△ 15	
	パート職員賃金等	957	0	957	
	諸謝金	530	416	114	永年勤続表彰、働く仲間の交流会、ボランティア謝礼
	工賃等	5,425	5,657	△ 232	
	手当金支給費	0	100	△ 100	各事業工賃等を含む
	被服費	50	100	△ 50	
	工事費	0	0	0	
	什器備品費	60	60	0	
	修繕保守費	10	100	△ 90	
	教育研修費	130	100	30	
	通信費	744	580	164	
	委託料	1,200	1,010	190	パソコン講習委託
	材料費・消耗品費	1,186	940	246	
	印刷製本費	250	100	150	
	保険料	126	96	30	賠償責任保険、企業研修傷害保険
	保健衛生費	310	150	160	
	光熱水費	0	0	0	
	租税公課	23	1,500	△ 1,477	請負契約印紙(法人税・消費税等は管理費)
	雑費・手数料	115	107	8	振込手数料等
	ペーカリー事業費	33,136	27,390	5,746	大門駅構内店舗トリア用
	支援員人件費	5,319	5,390	△ 71	
	旅費	54	5	49	
	従業員人件費等	9,460	7,752	1,708	
	被服費	30	50	△ 20	
	工事費	100	100	0	
	什器備品費	350	50	300	業務改善費用を含む
	修繕保守費	150	10	140	
	教育研修費	40	20	20	
	通信費	179	170	9	
	委託料	2,500	0	2,500	コンサルタント
	材料費・消耗品費	14,242	12,760	1,482	
	保険料	9	9	0	
	保健衛生費	161	89	72	
	光熱水費	480	380	100	
	租税公課	2	500	△ 498	請負契約印紙(法人税・消費税等は管理費)
	雑費・手数料	60	105	△ 45	

調査研究費	0	0	0	厚生労働省助成金対象事業
報酬等	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
旅費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信費等	0	0	0	
普及啓発事業費	455	455	0	
報償費	100	100	0	
保守管理費	300	300	0	
消耗品費	35	35	0	
印刷製本費	19	20	△ 1	
雑費・手数料	1	0	1	
2 管理費	21,097	16,983	4,114	
人件費	11,868	14,523	△ 2,655	
給与手当等	10,394	12,657	△ 2,263	
法定福利費	1,474	1,866	△ 392	
管理運営費	9,179	2,410	6,769	
パート職員賃金等	1,163	300	863	
費用弁償(旅費)	236	190	46	
通信費	210	200	10	
什器備品費	200	200	0	
修繕保守費	10	0	10	
消耗品費	740	700	40	
印刷製本費	150	150	0	
教育研修費	50	50	0	
燃料費	80	70	10	自動車ガソリン代
車両費	200	0	200	自動車法定点検等
光熱水費	0	0	0	
委託料	350	350	0	税理士費用等
租税公課	5,000	0	5,000	消費税・法人税・事業税・印紙税等
諸会費	82	50	32	商工会議所等会費
保険料	498	20	478	自動車保険、賠償責任保険
保健衛生費	80	0	80	健康診断費
会議費	30	30	0	理事会の運営
雑費・手数料	100	100	0	振込手数料等
家族会支援	50	50	0	
講師謝礼	30	20	10	
通信費	20	30	△ 10	
3 予備費	2,000	2,000	0	
予備費	2,000	2,000	0	
4 その他事業会計	115	115	0	
事業費	115	115	0	
自動販売機等事業費	112	115	△ 3	電気料等
寄付物品販売事業費	3	0	3	
合計	167,634	156,040	11,594	
収入合計	254,922			
収支差額	87,288			
次期繰越収支差額	87,288			