収支予算

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日 まで

（単位：千円）

科　目	公益1					公益2	法人会計	計
	就労支援事業会計				ふれあいセンター事業特別会計	地域振興費		
	各種受託事業	堺市地域就労支援センター事業	堺市立舳松職能訓練センター事業費	計				
Ⅰ　一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1)経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	3,679	3,679
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	3,679	3,679
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	194,418	18,303	17,128	229,849	77,737	0	0	307,586
受託事業収益	194,418	18,303	17,128	229,849	72,537	0	0	302,386
指定管理事業収益	0	0	0	0	5,200	0	0	5,200
入浴料事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取市補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	194,418	18,303	17,128	229,849	77,737	0	3,679	311,265
(2)経常費用								
事業費	194,462	19,362	17,505	231,329	67,718	747	0	299,794
役員報酬	6,269	0	0	6,269	0	0	0	6,269
給料手当	31,858	12,140	4,091	48,089	7,714	0	0	55,803
賃金手当	73,732	0	8,799	82,531	18,885	0	0	101,416
雑給	0	0	1,542	1,542	0	0	0	1,542
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	12,851	1,784	1,629	16,264	3,001	0	0	19,265
福利厚生費	806	56	85	947	203	0	0	1,150
賞与引当金繰入	4,729	602	497	5,828	800	0	0	6,628
退職手当引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
休業補償費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	57	34	48	139	0	5	0	144
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,240	14	44	1,298	108	0	0	1,406
減価償却費	9,928	0	0	9,928	0	0	0	9,928
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	7,112	11	127	7,250	1,737	140	0	9,127
修繕費	3,172	0	423	3,595	0	0	0	3,595
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	2,506	0	65	2,571	0	0	0	2,571
光熱水費	1,517	0	0	1,517	0	0	0	1,517
賃借料	4,538	438	32	5,008	0	602	0	5,610
保険料	3,551	0	3	3,554	0	0	0	3,554
手数料	7,914	18	71	8,003	132	0	0	8,135
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	19,863	96	49	20,008	3,599	0	0	23,607
負担金	934	14	0	948	0	0	0	948
広告宣伝費	337	1,045	0	1,382	0	0	0	1,382
委託費	1,278	3,110	0	4,388	31,539	0	0	35,927
補償補填及び賠償金	270	0	0	270	0	0	0	270
管理費	0	0	0	0	0	0	16,476	16,476
役員報酬	0	0	0	0	0	0	11,128	11,128
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,631	1,631

（単位：千円）

科　目	公益1					公益2	法人会計	計
	就労支援事業会計				ふれあいセンター事業特別会計	地域振興費		
	各種受託事業	堺市地域就労支援センター事業	堺市立舳松職能訓練センター事業費	計				
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	19	19
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,398	1,398
退職手当引当金繰入	0	0	0	0	0	0	839	839
休業補償費	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	3	3
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	162	162
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	11	11
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	55	55
修繕費	0	0	0	0	0	0	187	187
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	259	259
手数料	0	0	0	0	0	0	660	660
交際費	0	0	0	0	0	0	85	85
租税公課	0	0	0	0	0	0	4	4
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	35	35
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0
補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	194,462	19,362	17,505	231,329	67,718	747	16,476	316,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44	△ 1,059	△ 377	△ 1,480	10,019	△ 747	△ 12,797	△ 5,005
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 84,650	△ 84,650
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	△ 11,350	△ 11,350
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	△ 96,000	△ 96,000
当期経常増減額	△ 44	△ 1,059	△ 377	△ 1,480	10,019	△ 747	△ 108,797	△ 101,005
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44	△ 1,059	△ 377	△ 1,480	10,019	△ 747	△ 108,797	△ 101,005
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0