

科 目	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				
受取補助金等	23,466,811	30,332,061	△ 6,865,250	
受取民間補助金	2,064,811	10,102,061	△ 8,037,250	
受取補助金 事業団	20,000,000	20,000,000	0	
陸前高田市	702,000	230,000	472,000	
労働局	700,000			
受取寄付金	1,888,010	2,210,630	△ 322,620	
受取寄付金	300,000	500,000	△ 200,000	
受取寄付金振替額	1,588,010	1,710,630	△ 122,620	
福祉事業活動収入	20,720,000	0	20,720,000	
訓練等給付費	20,720,000	0	20,720,000	
就労支援事業活動収入	6,800,000	0	6,800,000	
農作業請負収入（施設外就労）	640,000	0	640,000	
農作業関係受託収入	2,950,000	0	2,950,000	
環境整備受託収入	3,210,000	0	3,210,000	
雑収益	3,000	0	3,000	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	52,877,821	32,542,691	20,335,130	
(2) 経常費用				
事業費	45,902,911	24,262,266	21,640,645	
給料手当	18,296,784	10,332,667	7,964,117	
通勤費	567,200	293,333	273,867	
法定福利費	2,518,030	1,343,157	1,174,873	
リース料	1,250,000	949,696	300,304	
広告宣伝費	715,000	900,000	△ 185,000	
車両費	930,000	514,667	415,333	
福利厚生費	100,000	110,000	△ 10,000	
通信運搬費	240,000	260,584	△ 20,584	
消耗品費	1,034,000	580,000	454,000	
什器備品費	1,330,080	0	1,330,080	
修繕費	370,000	262,020	107,980	
水道光熱費	880,200	272,160	608,040	
燃料費	552,500	243,000	309,500	
地代家賃	4,259,712	1,259,712	3,000,000	
減価償却費	3,151,236	2,078,299	1,072,937	
保険料	801,000	920,413	△ 119,413	
支払手数料	136,180	152,680	△ 16,500	
租税公課	215,000	217,878	△ 2,878	
出張費	240,959	300,000	△ 59,041	
雑費	0	0	0	
図書費	140,530	160,000	△ 19,470	
システム保守	0	0	0	
会議費	0	0	0	
寄附寄贈	0	0	0	
委託費	1,826,000	2,580,000	△ 754,000	
技術指導謝礼	568,500	532,000	36,500	
就労利用者工賃	5,780,000	0	5,780,000	
管理費	6,233,629	7,730,425	△ 1,496,796	
給料手当	2,688,450	3,757,333	△ 1,068,883	
通勤費	56,400	106,667	△ 50,267	
法定福利費	405,450	488,421	△ 82,971	
リース料	30,310	30,272	38	
車両費	58,740	45,333	13,407	
福利厚生費	26,940	40,000	△ 13,060	
修繕費	95,000	69,980	25,020	
通信運搬費	44,000	59,537	△ 15,537	
消耗品費	115,400	120,000	△ 4,600	
什器備品費	80,100			
水道光熱費	79,800	63,840	15,960	
燃料費	47,500	57,000	△ 9,500	
地代家賃	295,488	295,488	0	
減価償却費	310,303	335,294	△ 24,991	
租税公課	39,118	59,122	△ 20,004	
図書費	2,670	0	2,670	
保険料	79,000	174,197	△ 95,197	
支払手数料	194,960	169,000	25,960	
会議費	60,000	58,941	1,059	
委託費	1,524,000	1,800,000	△ 276,000	
雑費	0	0	0	
経常費用計	52,136,540	31,992,691	20,143,849	
当期経常増減額	741,281	550,000	191,281	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	741,281	550,000	0	
公益移行費用	550,000	550,000	0	
借入返済利息	191,281	0	0	
経常外費用計	△ 741,281	△ 550,000	△ 1,291,281	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	2,660,945	1,712,169	948,776	
一般正味財産期末残高	2,660,945	1,712,169	948,776	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,588,010	1,710,630	△ 122,620	
当期指定正味財産増減額	△ 1,588,010	△ 1,710,630	122,620	
指定正味財産期首残高	17,969,268	19,679,898	△ 1,710,630	
指定正味財産期末残高	16,381,258	17,969,268	△ 1,588,010	
III 基金増減の部				
IV 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	19,042,203	19,681,437	△ 639,234	