

別紙3

## 令和6年度予算

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

社会福祉法人  
日本視覚障害者職能開発センター

資金収支予算書

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

|                               |               | 令和6年度       | 令和5年度       | 増減額         | 備考             |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 福祉事業活動等による収支                  | 収入            |             |             |             |                |
|                               | 就労支援事業収入      | 50,000,000  | 48,817,000  | 1,183,000   | 受注単価向上のため      |
|                               | 障害福祉サービス等事業収入 | 190,985,000 | 194,526,000 | △ 3,541,000 | 補助金減のため        |
|                               | 経常経費寄附金収入     | 2,000,000   | 6,000,000   | △ 4,000,000 | 前期大口寄付のため      |
|                               | その他の収入        | 28,089,000  | 23,772,000  | 4,317,000   | 職業能力開発事業収入増のため |
|                               | 事業活動収入計(1)    | 271,074,000 | 273,115,000 | △ 2,041,000 |                |
|                               | 支出            |             |             |             |                |
|                               | 人件費支出         | 173,892,000 | 166,001,000 | 7,891,000   | 職員配置増のため       |
|                               | 事業費支出         | 27,135,000  | 26,851,000  | 284,000     |                |
|                               | 事務費支出         | 19,594,000  | 21,454,000  | △ 1,860,000 | 前期備品購入のため      |
| 就労支援事業支出                      | 50,000,000    | 48,755,000  | 1,245,000   | 工賃単価向上のため   |                |
| 事業活動支出計(2)                    | 270,621,000   | 263,061,000 | 7,560,000   |             |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 453,000       | 10,054,000  | △ 9,601,000 |             |                |
| 施設整備等による収支                    | 収入            |             |             |             |                |
|                               | 施設整備等補助金収入    | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 施設整備等寄附金収入    | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 支出            |             |             |             |                |
|                               | 改修工事支出        | 0           | 0           | 0           |                |
| 固定資産取得支出                      | 0             | 4,950,000   | △ 4,950,000 | 前期建物取得のため   |                |
| 施設整備等支出計(5)                   | 0             | 4,950,000   | △ 4,950,000 |             |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | 0             | △ 4,950,000 | 4,950,000   |             |                |
| その他の事業活動による収支                 | 収入            |             |             |             |                |
|                               | 積立預金取崩収入      | 0           | 4,950,000   | △ 4,950,000 | 前期工事費のため       |
|                               | その他の活動収入計(7)  | 0           | 4,950,000   | △ 4,950,000 |                |
|                               | 支出            |             |             |             |                |
|                               | 積立預金積立支出      | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | その他の活動による支出   | 1,300,000   | 1,420,000   | △ 120,000   |                |
| その他の活動支出計(8)                  | 1,300,000     | 1,420,000   | △ 120,000   |             |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | △ 1,300,000   | 3,530,000   | △ 4,830,000 |             |                |
| 予備費(10)                       | 0             | 0           | 0           |             |                |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 847,000     | 8,634,000   | △ 9,481,000 |             |                |
| 前期末支払資金残高(12)                 | 130,111,181   | 121,477,181 | 8,634,000   |             |                |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)       | 129,264,181   | 130,111,181 | △ 847,000   |             |                |

資金収支予算内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

|                               |               | 社会福祉事業      | 公益事業        | 内部取引消去      | 令和6年度       | 令和5年度       | 増減額         | 備考             |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 福祉事業活動等による収支                  | 収入            |             |             |             |             |             |             |                |
|                               | 就労支援事業収入      | 50,000,000  | 0           | 0           | 50,000,000  | 48,817,000  | 1,183,000   | 受注単価向上のため      |
|                               | 障害福祉サービス等事業収入 | 190,985,000 | 0           | 0           | 190,985,000 | 194,526,000 | △ 3,541,000 | 補助金減のため        |
|                               | 経常経費寄附金収入     | 2,000,000   | 0           | 0           | 2,000,000   | 6,000,000   | △ 4,000,000 | 前期大口寄付のため      |
|                               | その他の収入        | 8,278,000   | 19,811,000  | 0           | 28,089,000  | 23,772,000  | 4,317,000   | 職業能力開発事業収入増のため |
|                               | 事業活動収入計(1)    | 251,263,000 | 19,811,000  | 0           | 271,074,000 | 273,115,000 | △ 2,041,000 |                |
|                               | 支出            |             |             |             |             |             |             |                |
|                               | 人件費支出         | 151,206,000 | 22,686,000  | 0           | 173,892,000 | 166,001,000 | 7,891,000   | 職員配置増のため       |
|                               | 事業費支出         | 23,449,000  | 3,686,000   | 0           | 27,135,000  | 26,851,000  | 284,000     |                |
|                               | 事務費支出         | 19,594,000  | 0           | 0           | 19,594,000  | 21,454,000  | △ 1,860,000 | 前期備品購入のため      |
| 就労支援事業支出                      | 50,000,000    | 0           | 0           | 50,000,000  | 48,755,000  | 1,245,000   | 工賃単価向上のため   |                |
| 事業活動支出計(2)                    | 244,249,000   | 26,372,000  | 0           | 270,621,000 | 263,061,000 | 7,560,000   |             |                |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         | 7,014,000     | △ 6,561,000 | 0           | 453,000     | 10,054,000  | △ 9,601,000 |             |                |
| 施設整備等による収支                    | 収入            |             |             |             |             |             |             |                |
|                               | 施設整備等補助金収入    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 施設整備等寄附金収入    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 支出            |             |             |             |             |             |             |                |
|                               | 改修工事支出        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
| 固定資産取得支出                      | 0             | 0           | 0           | 0           | 4,950,000   | △ 4,950,000 | 前期建物取得のため   |                |
| 施設整備等支出計(5)                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 4,950,000   | △ 4,950,000 |             |                |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        | 0             | 0           | 0           | 0           | △ 4,950,000 | 4,950,000   |             |                |
| その他の事業活動による収支                 | 収入            |             |             |             |             |             |             |                |
|                               | 積立預金取崩収入      | 0           | 0           | 0           | 0           | 4,950,000   | △ 4,950,000 | 前期工事費のため       |
|                               | 事業区分間繰入金収入    | 0           | 4,000,000   | △ 4,000,000 | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | その他の活動収入計(7)  | 0           | 4,000,000   | △ 4,000,000 | 0           | 4,950,000   | △ 4,950,000 |                |
|                               | 支出            |             |             |             |             |             |             |                |
|                               | 積立預金積立支出      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | 事業区分間繰入金支出    | 4,000,000   | 0           | △ 4,000,000 | 0           | 0           | 0           |                |
|                               | その他の活動による支出   | 1,300,000   | 0           | 0           | 1,300,000   | 1,420,000   | △ 120,000   |                |
| その他の活動支出計(8)                  | 5,300,000     | 0           | △ 4,000,000 | 1,300,000   | 1,420,000   | △ 120,000   |             |                |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | △ 5,300,000   | 4,000,000   | 0           | △ 1,300,000 | 3,530,000   | △ 4,830,000 |             |                |
| 予備費(10)                       | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |                |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,714,000     | △ 2,561,000 | 0           | △ 847,000   | 8,634,000   | △ 9,481,000 |             |                |
| 前期末支払資金残高(12)                 | 119,333,643   | 10,777,538  | 0           | 130,111,181 | 121,477,181 | 8,634,000   |             |                |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)       | 121,047,643   | 8,216,538   | 0           | 129,264,181 | 130,111,181 | △ 847,000   |             |                |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

|                       |               | 東京ワークショップ拠点区分 |             |             |           |           | 内部取引消去      | 令和6年度       | 令和5年度        | 増減額         | 備考          |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
|                       |               | 本部事業          | 就労継続支援B型事業  | 就労移行支援事業    | 自立訓練      | 就労定着支援事業  |             |             |              |             |             |
| 収入                    | 就労支援事業収入      | 0             | 50,000,000  | 0           | 0         | 0         | 0           | 50,000,000  | 48,817,000   | 1,183,000   | 受注単価向上のため   |
|                       | 売上収入          | 0             | 50,000,000  | 0           | 0         | 0         | 0           | 50,000,000  | 48,817,000   | 1,183,000   | 受注単価向上のため   |
|                       | 雑収入           | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | 障害福祉サービス等事業収入 | 0             | 75,141,500  | 104,135,500 | 6,428,000 | 5,280,000 | 0           | 190,985,000 | 194,526,000  | △ 3,541,000 |             |
|                       | 自立支援費収入       | 0             | 67,755,000  | 93,725,000  | 5,104,000 | 5,100,000 | 0           | 171,684,000 | 171,864,000  | △ 180,000   |             |
|                       | 訓練等給付費収入      | 0             | 67,755,000  | 93,725,000  | 5,104,000 | 5,100,000 | 0           | 171,684,000 | 171,864,000  | △ 180,000   |             |
|                       | 利用者負担金収入      | 0             | 1,200,000   | 3,000,000   | 100,000   | 180,000   | 0           | 4,480,000   | 4,633,000    | △ 153,000   |             |
|                       | その他事業収入       | 0             | 6,186,500   | 7,410,500   | 1,224,000 | 0         | 0           | 14,821,000  | 18,029,000   | △ 3,208,000 | 加算減額のため     |
|                       | 補助金事業収入       | 0             | 6,186,500   | 7,410,500   | 1,224,000 | 0         | 0           | 14,821,000  | 18,029,000   | △ 3,208,000 | 加算減額のため     |
|                       | その他の事業収入      | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | 経常経費寄附金収入     | 2,000,000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 2,000,000   | 6,000,000    | △ 4,000,000 | 前年度大口寄附者のため |
|                       | その他の収入        | 1,164,000     | 9,000       | 6,605,000   | 0         | 500,000   | 0           | 8,278,000   | 8,278,000    | 0           |             |
|                       | その他の事業収入      | 500,000       | 0           | 6,600,000   | 0         | 500,000   | 0           | 7,600,000   | 7,600,000    | 0           |             |
|                       | 補助金事業収入       | 500,000       | 0           | 3,000,000   | 0         | 500,000   | 0           | 4,000,000   | 4,000,000    | 0           |             |
|                       | その他の事業収入      | 0             | 0           | 3,600,000   | 0         | 0         | 0           | 3,600,000   | 3,600,000    | 0           |             |
|                       | 雑収入           | 664,000       | 9,000       | 5,000       | 0         | 0         | 0           | 678,000     | 678,000      | 0           |             |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 3,164,000     | 125,150,500 | 110,740,500 | 6,428,000 | 5,780,000 | 0           | 251,263,000 | 257,621,000  | △ 6,358,000 |             |
| 事業活動による収支             | 人件費支出         | 1,400,000     | 64,122,000  | 75,828,000  | 7,775,000 | 2,081,000 | 0           | 151,206,000 | 143,134,000  | 8,072,000   | 職員配置増による    |
|                       | 役員報酬支出        | 1,400,000     | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 1,400,000   | 1,400,000    | 0           |             |
|                       | 職員給与支出        | 0             | 40,968,000  | 50,969,000  | 5,284,000 | 2,081,000 | 0           | 99,302,000  | 88,452,000   | 10,850,000  | 職員配置増による    |
|                       | 職員賞与支出        | 0             | 14,204,000  | 16,969,000  | 1,991,000 | 0         | 0           | 33,164,000  | 36,212,000   | △ 3,048,000 |             |
|                       | 退職給付支出        | 0             | 1,050,000   | 1,020,000   | 0         | 0         | 0           | 2,070,000   | 2,070,000    | 0           |             |
|                       | 法定福利費支出       | 0             | 7,900,000   | 6,870,000   | 500,000   | 0         | 0           | 15,270,000  | 15,000,000   | 270,000     |             |
|                       | 事業費支出         | 0             | 6,933,000   | 16,096,000  | 420,000   | 0         | 0           | 23,449,000  | 23,449,000   | 0           |             |
|                       | 保健衛生費支出       | 0             | 800,000     | 600,000     | 80,000    | 0         | 0           | 1,480,000   | 1,480,000    | 0           |             |
|                       | 保険料支出         | 0             | 100,000     | 20,000      | 40,000    | 0         | 0           | 160,000     | 160,000      | 0           |             |
|                       | 教養娯楽費支出       | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | 旅費交通費支出       | 0             | 5,933,000   | 8,486,000   | 300,000   | 0         | 0           | 14,719,000  | 14,719,000   | 0           |             |
|                       | 備品費支出         | 0             | 100,000     | 0           | 0         | 0         | 0           | 100,000     | 100,000      | 0           |             |
|                       | セミナー開催費支出     | 0             | 0           | 2,100,000   | 0         | 0         | 0           | 2,100,000   | 2,100,000    | 0           |             |
|                       | 記念事業費支出       | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | 福祉ビデオ制作費支出    | 0             | 0           | 3,000,000   | 0         | 0         | 0           | 3,000,000   | 3,000,000    | 0           |             |
|                       | ボランティア育成費支出   | 0             | 0           | 1,300,000   | 0         | 0         | 0           | 1,300,000   | 1,300,000    | 0           |             |
|                       | PC検定開発費支出     | 0             | 0           | 590,000     | 0         | 0         | 0           | 590,000     | 590,000      | 0           |             |
|                       | 事務費支出         | 1,205,000     | 6,362,000   | 10,172,000  | 1,180,000 | 675,000   | 0           | 19,594,000  | 21,454,000   | △ 1,860,000 | 前期備品更新のため   |
|                       | 業務委託費支出       | 105,000       | 2,100,000   | 5,900,000   | 500,000   | 0         | 0           | 8,605,000   | 8,605,000    | 0           |             |
|                       | 研修費支出         | 0             | 100,000     | 100,000     | 100,000   | 0         | 0           | 300,000     | 300,000      | 0           |             |
|                       | 福利厚生費支出       | 0             | 300,000     | 300,000     | 100,000   | 600,000   | 0           | 1,300,000   | 1,060,000    | 240,000     |             |
|                       | 消耗品費支出        | 185,000       | 500,000     | 120,000     | 100,000   | 20,000    | 0           | 925,000     | 925,000      | 0           |             |
|                       | 会議費支出         | 200,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 200,000     | 200,000      | 0           |             |
|                       | 新聞図書費支出       | 0             | 41,000      | 41,000      | 0         | 0         | 0           | 82,000      | 82,000       | 0           |             |
|                       | 水道光熱費支出       | 0             | 1,700,000   | 1,700,000   | 200,000   | 0         | 0           | 3,600,000   | 3,600,000    | 0           |             |
|                       | 旅費交通費支出       | 300,000       | 300,000     | 100,000     | 100,000   | 50,000    | 0           | 850,000     | 850,000      | 0           |             |
|                       | 通信運搬費支出       | 280,000       | 61,000      | 61,000      | 60,000    | 0         | 0           | 462,000     | 462,000      | 0           |             |
|                       | 修繕費支出         | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
|                       | 修理費支出         | 0             | 200,000     | 60,000      | 0         | 0         | 0           | 260,000     | 260,000      | 0           |             |
|                       | 借地料支出         | 0             | 0           | 0           | 0         | 0         | 0           | 0           | 0            | 0           |             |
| 保険料支出                 | 0             | 100,000       | 100,000     | 0           | 0         | 0         | 200,000     | 200,000     | 0            |             |             |
| 公租公課支出                | 0             | 10,000        | 10,000      | 0           | 0         | 0         | 20,000      | 20,000      | 0            |             |             |
| 手数料支出                 | 85,000        | 300,000       | 400,000     | 5,000       | 5,000     | 0         | 795,000     | 795,000     | 0            |             |             |
| 雑費支出                  | 50,000        | 150,000       | 280,000     | 0           | 0         | 0         | 480,000     | 480,000     | 0            |             |             |
| 備品費支出                 | 0             | 500,000       | 1,000,000   | 15,000      | 0         | 0         | 1,515,000   | 3,615,000   | △ 2,100,000  | 前期備品更新のため   |             |
| 就労支援事業支出              | 0             | 50,000,000    | 0           | 0           | 0         | 0         | 50,000,000  | 48,755,000  | 1,245,000    | 工賃単価向上のため   |             |
| 就労支援事業販売原価支出          | 0             | 50,000,000    | 0           | 0           | 0         | 0         | 50,000,000  | 48,755,000  | 1,245,000    | 工賃単価向上のため   |             |
| 事業活動支出計(2)            | 2,605,000     | 127,417,000   | 102,096,000 | 9,375,000   | 2,756,000 | 0         | 244,249,000 | 236,792,000 | 7,457,000    |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 559,000       | △ 2,266,500   | 8,644,500   | △ 2,947,000 | 3,024,000 | 0         | 7,014,000   | 20,829,000  | △ 13,815,000 |             |             |

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
 自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

|                                 |                | 東京ワークショップ拠点区分 |             |              |            |          | 内部取引消去      | 令和6年度        | 令和5年度        | 増減額         | 備考           |               |
|---------------------------------|----------------|---------------|-------------|--------------|------------|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
|                                 |                | 本部事業          | 就労継続支援B型事業  | 就労移行支援事業     | 自立訓練       | 就労定着支援事業 |             |              |              |             |              |               |
| 施設整備等による収支                      | 収入             |               |             |              |            |          |             |              |              |             |              |               |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | 施設整備等補助金収入     | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | 施設整備等寄附金収入     | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | 施設整備等寄附金収入     | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
| 支出                              | 改修工事支出         | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 建物取得計上のため    |               |
|                                 | 改修工事支出         | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 建物取得計上のため    |               |
|                                 | 固定資産取得支出       | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 4,950,000    | △ 4,950,000 | 建物取得計上のため    |               |
|                                 | 建物取得支出         | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 4,950,000    | △ 4,950,000 | 建物取得計上のため    |               |
|                                 | 訓練用機材取得支出      | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | 施設整備等支出計(5)    | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 4,950,000    | △ 4,950,000 |              |               |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0              | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | △ 4,950,000  | 4,950,000    |             |              |               |
| その他の活動による収支                     | 収入             |               |             |              |            |          |             |              |              |             |              |               |
|                                 | 積立預金取崩収入       | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 4,950,000    | △ 4,950,000  | 工事費増のため     |              |               |
|                                 | 建物改築工事積立預金取崩収入 | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 4,950,000    | △ 4,950,000  | 工事費増のため     |              |               |
|                                 | 事業区分間繰入金収入     | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | サービス区分間繰入金収入   | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
|                                 | その他の活動収入計(7)   | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 4,950,000    | △ 4,950,000 |              |               |
|                                 | 支出             | 積立預金積立支出      | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            |               |
|                                 |                | 修繕積立預金積立支出    | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            |               |
|                                 |                | 建物改築工事積立金積立支出 | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           | 0            |               |
|                                 |                | 事業区分間繰入金支出    | 0           | 0            | 4,000,000  | 0        | 0           | 0            | 4,000,000    | 17,000,000  | △ 13,000,000 | 職業能力開発事業振替のため |
| サービス区分間繰入金支出                    |                | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            | 0           |              |               |
| その他の活動による支出                     |                | 0             | 600,000     | 700,000      | 0          | 0        | 0           | 1,300,000    | 1,420,000    | △ 120,000   |              |               |
| 退職管理資産支出                        |                | 0             | 600,000     | 700,000      | 0          | 0        | 0           | 1,300,000    | 1,420,000    | △ 120,000   |              |               |
| その他の活動支出計(8)                    | 0              | 600,000       | 4,700,000   | 0            | 0          | 0        | 5,300,000   | 18,420,000   | △ 13,120,000 |             |              |               |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0              | △ 600,000     | △ 4,700,000 | 0            | 0          | 0        | △ 5,300,000 | △ 13,470,000 | 8,170,000    |             |              |               |
| 予備費(10)                         | 0              | 0             | 0           | 0            | 0          | 0        | 0           | 0            | 0            |             |              |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 559,000        | △ 2,866,500   | 3,944,500   | △ 2,947,000  | 3,024,000  | 0        | 1,714,000   | 2,409,000    | △ 695,000    |             |              |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 13,597,824     | 44,618,091    | 54,968,897  | △ 7,487,000  | 13,635,831 | 0        | 119,333,643 | 116,924,643  | 2,409,000    |             |              |               |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 14,156,824     | 41,751,591    | 58,913,397  | △ 10,434,000 | 16,659,831 | 0        | 121,047,643 | 119,333,643  | 1,714,000    |             |              |               |

公益事業区分 資金収支予算内訳表  
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

|          |                                 | 公益事業拠点区分    |           | 内部取引消去 | 補正予算額       | 現予算額         | 増減額          | 備考 |
|----------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------------|--------------|----|
|          |                                 | 職業能力開発訓練事業  | 啓発活動事業    |        |             |              |              |    |
| 収入       | その他の収入                          | 12,780,000  | 7,031,000 | 0      | 19,811,000  | 15,494,000   | 4,317,000    |    |
|          | その他の事業収入                        | 12,780,000  | 7,031,000 | 0      | 19,811,000  | 15,494,000   | 4,317,000    |    |
|          | 補助金事業収入                         | 10,200,000  | 0         | 0      | 10,200,000  | 6,997,000    | 3,203,000    |    |
|          | 受託事業収入                          | 2,580,000   | 7,031,000 | 0      | 9,611,000   | 8,497,000    | 1,114,000    |    |
|          | 事業活動収入計(1)                      | 12,780,000  | 7,031,000 | 0      | 19,811,000  | 15,494,000   | 4,317,000    |    |
| 支出       | 人件費支出                           | 18,436,000  | 4,250,000 | 0      | 22,686,000  | 22,867,000   | △ 181,000    |    |
|          | 職員給与支出                          | 13,602,000  | 4,250,000 | 0      | 17,852,000  | 17,467,000   | 385,000      |    |
|          | 職員賞与支出                          | 3,134,000   | 0         | 0      | 3,134,000   | 3,600,000    | △ 466,000    |    |
|          | 法定福利費支出                         | 1,700,000   | 0         | 0      | 1,700,000   | 1,800,000    | △ 100,000    |    |
|          | 事業費支出                           | 1,544,000   | 2,142,000 | 0      | 3,686,000   | 3,402,000    | 284,000      |    |
|          | 謝金支出                            | 0           | 380,000   | 0      | 380,000     | 380,000      | 0            |    |
|          | 旅費交通費支出                         | 800,000     | 705,000   | 0      | 1,505,000   | 1,221,000    | 284,000      |    |
|          | 教材費支出                           | 54,000      | 0         | 0      | 54,000      | 54,000       | 0            |    |
|          | 研修費支出                           | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 厚生経費支出                          | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 備品費支出                           | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 消耗品費支出                          | 190,000     | 81,000    | 0      | 271,000     | 271,000      | 0            |    |
|          | 印刷製本費支出                         | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 通信運搬費支出                         | 240,000     | 308,000   | 0      | 548,000     | 548,000      | 0            |    |
|          | 水道光熱費支出                         | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 賃借料支出                           | 240,000     | 602,000   | 0      | 842,000     | 842,000      | 0            |    |
|          | 会議費支出                           | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
| アルバイト料支出 | 0                               | 66,000      | 0         | 66,000 | 66,000      | 0            |              |    |
| 雑役務費支出   | 0                               | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            |              |    |
| 雑費支出     | 20,000                          | 0           | 0         | 20,000 | 20,000      | 0            |              |    |
|          | 事業活動支出計(2)                      | 19,980,000  | 6,392,000 | 0      | 26,372,000  | 26,269,000   | 103,000      |    |
|          | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 7,200,000 | 639,000   | 0      | △ 6,561,000 | △ 10,775,000 | 4,214,000    |    |
| 収入       | 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 施設整備等補助金収入                      | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
| 支出       | 固定資産取得支出                        | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 訓練用機材取得支出                       | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 施設整備等支出計(5)                     | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
| 収入       | 事業区分間繰入金収入                      | 4,000,000   | 0         | 0      | 4,000,000   | 17,000,000   | △ 13,000,000 |    |
|          | サービス区分間繰入金収入                    | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | その他の活動収入計(7)                    | 4,000,000   | 0         | 0      | 4,000,000   | 17,000,000   | △ 13,000,000 |    |
| 支出       | 事業区分間繰入金支出                      | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | サービス区分間繰入金支出                    | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | その他の活動支出計(8)                    | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,000,000   | 0         | 0      | 4,000,000   | 17,000,000   | △ 13,000,000 |    |
|          | 予備費(10)                         | 0           | 0         | 0      | 0           | 0            | 0            |    |
|          | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,200,000 | 639,000   | 0      | △ 2,561,000 | 6,225,000    | △ 8,786,000  |    |
|          | 前期末支払資金残高(12)                   | 8,378,710   | 2,398,828 | 0      | 10,777,538  | 4,552,538    | 6,225,000    |    |
|          | 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)         | 5,178,710   | 3,037,828 | 0      | 8,216,538   | 10,777,538   | △ 2,561,000  |    |