

社会福祉法人全国手話研修センター
2016(平成28)年度 資金収支 当初予算
(自) 2016(平成28)年4月1日 (至) 2017(平成29)年3月31日

勘定科目	2016当初予算合計	社会福祉事業		社会貢献事業
		全国手話研修センター	就労支援センターとも	亀岡事業所
		2016年度当初予算	2016年度当初予算	2016年度当初予算
就労支援事業収入	53,916,000	0	53,916,000	0
清掃事業収入	35,488,000		35,488,000	
サービス事業収入	12,700,000		12,700,000	
書籍管理等事業収入	4,768,000		4,768,000	
農作業収入	960,000		960,000	
障害福祉サービス等事業収入	177,992,000	0	180,992,000	0
自立支援給付費収入	87,496,000		87,496,000	
訓練等給付費収入	86,358,000		86,358,000	
計画相談支援給付費収入	1,138,000		1,138,000	
その他の事業収入	3,000,000		3,000,000	
補助金事業収入	0		0	
受託事業収入	3,000,000		3,000,000	
その他の事業収入	0		0	
生活困窮者自立支援事業収入		0	0	17,743,400
生活自立・就労支援事業収入	8,240,000			8,240,000
亀岡市生活相談支援事業収入	9,503,400			9,503,400
その他の事業収入	0			0
補助金事業収入	0			0
受託事業収入	0			0
その他の事業収入	0			0
手話関連事業収入		48,053,000	0	0
手話通訳技術向上等研修事業収入	0	0		
手話研究・普及等事業収入	0	0		
手話検定試験受験料収入	0	0		
手話通訳者全国統一試験受託料収入	0	0		
研修等受講料収入	0	0		
出版書籍卸販売収入	43,083,000	43,083,000		
書籍販売収入	4,800,000	4,800,000		
その他の事業収入	170,000	170,000		
補助金事業収入	0	0		
受託事業収入	0	0		
その他の事業収入	170,000	170,000		
生活・自立支援事業収入		0	0	8,500,000
ソーシャル・ファーム関連事業収入	8,500,000			8,500,000
その他の事業収入	0			0
補助金事業収入	0			0
受託事業収入	0			0
その他の事業収入	0			0
経常経費補助金収入		12,400,000	0	0
経常経費寄附金収入		900,000	0	0
受取利息配当金収入		5,000	42,000	0
その他の収入		0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		61,358,000	234,950,000	26,243,400
人件費支出		63,299,000	20,669,000	13,468,000
役員報酬支出	840,000	840,000	0	0
職員給料支出	60,878,000	40,611,000	13,606,000	6,661,000
職員賞与支出	8,819,000	5,968,000	1,851,000	1,000,000
非常勤職員給与支出	10,945,000	6,329,000	1,125,000	3,491,000
退職給付支出	2,177,000	1,025,000	936,000	216,000
法定福利費支出	13,777,000	8,526,000	3,151,000	2,100,000
事業費支出		124,167,000	128,500	0
水道光熱費支出	141,000	108,000	33,000	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	3,174,000	3,158,000	16,000	
器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	106,000	106,000	0	
賃借料支出	13,409,000	13,397,000	12,000	
旅費交通費支出	34,487,000	34,467,000	20,000	
印刷製本費支出	13,733,000	13,733,000	0	
ビデオ制作費支出	885,000	885,000	0	
材料費支出	3,600,000	3,600,000	0	
通信運搬費支出	4,977,000	4,937,000	40,000	
会議費支出	386,000	386,000	0	
業務委託費支出	26,046,000	26,046,000	0	
報償費支出	22,458,000	22,458,000	0	
手数料支出	212,500	205,000	7,500	
工賃支出	0	0	0	
広報費支出	226,000	226,000	0	
研修研究費支出	0	0	0	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	0	0	0	
雑支出	445,000	445,000	0	

事業活動による収入

支

社会福祉法人全国手話研修センター
2016(平成28)年度 資金収支 当初予算
(自) 2016(平成28)年4月1日 (至) 2017(平成29)年3月31日

勘定科目	2016当初予算合計	社会福祉事業		社会貢献事業
		全国手話研修センター 2016年度当初予算	就労支援センターとも 2016年度当初予算	亀岡事業所 2016年度当初予算
事務費支出		14,124,000	4,196,000	0
福利厚生費支出	1,631,000	1,431,000	200,000	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	1,605,000	1,583,000	22,000	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
事務消耗品費支出	975,000	819,000	156,000	
器具備品費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	350,000	350,000	0	
水道光熱費支出	400,000	0	400,000	
修繕費支出	70,000	50,000	20,000	
通信運搬費支出	155,000	130,000	25,000	
会議費支出	35,000	35,000	0	
広報費支出	30,000	30,000	0	
業務委託費支出	3,613,000	3,613,000	0	
手数料支出	679,000	646,000	33,000	
保険料支出	23,000	13,000	10,000	
賃借料支出	311,000	286,000	25,000	
租税公課支出	8,161,000	4,861,000	3,300,000	
渉外費支出	60,000	60,000	0	
諸会費支出	105,000	105,000	0	
報償費支出	72,000	72,000	0	
雑支出	40,000	40,000	0	
就労支援事業支出	117,052,000	0	117,052,000	0
就労支援事業販売原価支出	16,482,000		16,482,000	
就労支援事業製造原価支出	15,482,000		15,482,000	
就労支援事業仕入支出	1,000,000		1,000,000	
就労支援事業販管費支出	100,570,000		100,570,000	
支払利息支出	504,000	504,000	0	0
支払利息支出	504,000	504,000	0	0
その他の支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		187,970,000	20,797,500	13,468,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-126,612,000	214,152,500	12,775,400
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による支出				
設備整備借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0
建物付属設備取得支出	0	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,000,000	2,000,000	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-2,000,000	0	0
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,008,000	0	1,008,000	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,008,000	0	1,008,000	0
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,992,000	-10,000,000	1,008,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,323,900	-138,612,000	215,160,500	12,775,400
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,323,900	-138,612,000	215,160,500	12,775,400