

< 一般会計 >

	29年度予算	29年度決算	摘 要
① 総務・地活			
収 入			
市運営費補助金	10,374,000	9,474,000	清算払い分を除く
市地活運営費委託 会費	5,900,000 538,000	5,700,000 538,000	地活出来高払い分を除く 法人36,000、個人・団体20,000 賛助会員 個人・団体10,000
就労支援寄付金	1,301,354	1,301,354	推進センター
相談支援寄付金	1,000,000	1,000,000	サポートセンター
基金より繰り入れ	0	1,268,521	建設時諸費充当
関係機関・団体より寄付	0	800,163	
販売受託より繰り入れ	0	748,025	ともしびスタッフ人件費充当分
相談支援より繰り入れ	0	780,636	通信費、リース料等事務的経費 充当分
雑収入	0	502,552	開所式祝儀、地活出来高、利子等
合計	19,113,354	22,113,251	

支 出			
センターランニングコスト	3,000,000	3,724,111	借入利息 231,159を含む
借入金返済	1,295,000	1,150,163	借入元本、短期借入返済
報酬費（常務理事・事務局長）	6,900,000	6,900,000	
理事等活動費	780,000	780,000	
理事会経費（5名分）	100,000	50,000	3回
地活担当委嘱経費	3,850,000	2,006,149	2名分+にじ散歩スタッフ
地域活動経費	200,000	68,000	
研修会経費	250,000	400,840	社団研修会
労務・会計管理費	540,000	852,000	開業手続きを含む
事務用消耗品費	248,354	612,178	雑費・管理諸費を含む
販売受託会計繰り出し	100,000	0	
就労支援会計繰り出し	1,650,000	1,640,644	
相談支援会計繰り出し	200,000	0	
合計	19,113,354	18,184,085	
収支差額	0	3,929,166	

		29年度予算	29年度決算	摘 要
② 販売・受託（共同受注等）				
収 入	ゆめ散歩売上	2,000,000	2,261,480	
	事業収入(共同受注・自販機)	4,300,000	5,378,151	クリスマスプレゼント含む
	にじ散歩売上	800,000	1,800,494	11月オープン
	公園管理受託	220,000	238,600	さかえちよう公園
	県社協ともしびショップ補助	0	300,000	ゆめ散歩冷凍庫、にじ散歩椅子7脚
	総務費より繰り入れ	100,000	0	
合計		7,420,000	9,978,725	
支 出	ゆめ散歩仕入	1,800,000	2,106,378	事業所等への支払い分
	事業費支出	3,300,000	3,963,986	共同受注・自販機管理
	自販機電気料	500,000	300,248	個別メーター導入完了
	にじ散歩仕入	1,000,000	1,049,242	初度調弁除く(食材、調味料、他)
	ゆめ散歩・にじ散歩雑費	320,000	492,478	
	イルミ等普及啓発	500,000	618,216	
	総務・地活会計へ	0	748,025	ともしびショップスタッフ人件費充当分
	備品購入費	0	700,152	ゆめ散歩・にじ散歩(冷凍庫、外)
合計		7,420,000	9,978,725	
収支差額		0	0	

		29年度予算	29年度決算	摘 要
③ 就労支援				
収 入	市就労等支援事業委託	10,773,000	10,773,000	
	総務費より繰り入れ	1,650,000	1,640,644	
合計		12,423,000	12,413,644	
支 出	就労支援員 4名分	10,310,000	9,471,031	
	総務事務職員 1名分	1,200,000	1,200,000	
	ゆめ散歩利用者賃金分	800,000	1,290,649	
	就労支援事業費諸費	113,000	451,964	旅費、消耗品等
合計		12,423,000	12,413,644	
収支差額		0	0	

		29年度予算	29年度決算	摘 要
④ 相談支援				
収入	市相談支援委託料	11,391,000	11,391,000	後期(10~3月)
	認定調査等収入	0	279,747	
	総務費より繰入	200,000	0	
合計		11,591,000	11,670,747	
支出	相談員 4名分	8,300,000	8,895,908	後期(10~3月)4名のうち2名は委託費
	総務経理 2名分	2,350,000	1,923,322	後期(10~3月)
	相談事業諸費	341,000	70,881	弁護士費用、活動費、消耗品等
	パソコン備品等	600,000	780,636	
合計		11,591,000	11,670,747	
収支差額		0	0	

※参考

	平成29年度
一般会計総収入(特別会計を除く)	56,176,367
一般会計総支出(同上)	52,247,201
差額	3,929,166

< 特別会計 >

		29年度予算	29年度決算	摘要
⑤ 建設事業会計(平成29年度分)				
収 入	市建設費補助	54,000,000	54,000,000	平成30年度歳入へ
	銀行借入れ	45,000,000	45,000,000	
	基金より繰り入れ	0	3,731,479	
	県共同募金会助成金	4,000,000	0	
合計		103,000,000	102,731,479	
支 出	建設費(残金)	91,000,000	91,000,000	開業費計上分
	施工管理(残金)	7,000,000	6,890,000	
	備品代	4,599,837	4,201,922	
	建設事務費	400,163	639,557	
合計		103,000,000	102,731,479	
収支差額		0	0	

※ 参考

地域生活支援センター建設関連経費総額(平成28~29年度)

収 入	見込額	決算額	摘 要
市建設費補助	90,000,000	90,000,000	
銀行借入れ	45,000,000	45,000,000	
助成金	4,000,000	3,731,479	基金一時繰り出し
短期借入金	400,163	400,163	
合計	139,400,163	139,131,642	
支 出			
建設費	125,000,000	125,000,000	
設計施工管理	9,000,000	8,890,000	
備品代	5,000,000	4,201,922	
建設事務費	400,163	1,039,720	
合計	139,400,163	139,131,642	
収支差額	0	0	

⑥ (仮称)地域生活支援基金			
	期首残高	期末残高	
	6,500,000	1,500,000	建設、開所に伴う繰り出し

平成30年3月31日

上記のとおり報告します

理事長

藤村和静 

事務局長

越光森茂 

平成29年度会計監査結果報告書

一般社団法人秦野市障害者地域生活支援推進機構

平成29年度収支決算について、証拠書類と貸借対照表など諸帳簿について監査したところ、正しく処理されており、すべて適正であった事を証明します。

平成 30 年 5 月 15 日

監事 宮本 英子  印