

科目	予算額	決算額	内訳					
Ⅱ 経常支出の部								
1. 事業費								
(1)学習教育事業	2,903,000	2,703,215	講師経費	845,600	事務経費	49,007	広告宣伝費	139,855
			教材行事費	752,507	リース料	66,487	研修費	52,034
			水光熱燃料費	37,115	消耗品費	5,440	旅費交通費	10,000
			通信費	88,910	会費	6,000	支払手数料	1,260
			賃借料	648,000	支払保険料	1,000		
(2)生活学習事業	290,000	136,318	教材費	21,818				
			講師謝礼	114,500				
(3)自立支援事業 1. 就労支援 (就労移	34,469,000	33,944,207	職員関連経費	18,933,115	事務経費	171,517	設備費	141,750
			就労事業経費	906,008	建物賃借費	1,902,000	支払保険料	161,820
			水光熱燃料費	59,581	通信費	117,222	諸会費	1,000
			消耗保健費	263,169	修繕費	-	支払手数料	-
			職員関連経費	10,734,510	事務経費	44,714	支払手数料	105
			就労事業経費	45,831	土地賃借費	336,000	支払保険料	23,380
			水光熱燃料費	17,725	通信費	27,934	消耗保健費	56,826
1. 就労支援 (就労継続)	14,422,000	16,367,705	職員関連経費	11,873,587	事務経費	252,296	会費	120,000
			就労事業経費	530,907	建物賃借費	2,000,000	リース料	37,380
			水光熱燃料費	411,081	通信費	193,262	支払保険料	431,620
			消耗保健費	136,951	車両費	182,710	支払手数料	95,389
			修繕費	102,522				
(3)自立支援事業 2. 共同生活	20,423,000	20,006,680	職員関連経費	14,573,137	事務経費	49,990	支払保険料	26,140
			介護事業経費	1,863,565	建物賃借費	2,100,000	設備費	35,700
			水光熱燃料費	1,328,008	通信費	30,140	修繕費	-
(3)自立支援事業 3. 自立訓練 (生活)	34,651,000	35,090,904	職員関連経費	8,377,126	事務経費	31,968	支払保険料	129,040
			訓練事業経費	392,665	建物等賃借費	531,600	修繕費	12,810
			水光熱燃料費	187,811	通信費	119,875	会費交際費	-
			消耗保健費	54,040	リース料	187,110	車両費	76,441
			支払手数料	1,050				
			職員関連経費	21,318,299	事務経費	271,350	支払保険料	188,050
			訓練事業経費	977,265	土地賃借費	1,416,000	支払手数料	67,201
			水光熱燃料費	364,986	通信費	114,489	修繕費	65,041
			会場費	28,300	保健衛生費	6,542	交際費	12,100
			消耗品費	123,445	リース料	-	広告宣伝費	36,300
(4)自立支援事業	80,000	17,198	ステイ経費	17,198				
(5)相談事業			(1)～(4)の事業から支出					
(6)講習研修事業			2012年度は実施なし					
(7)機関誌 発行事業	600,000	415,706	送料	81,200	発送委託費	90,000		
			紙・インク代	244,506				
事業費計	107,838,000	108,681,933						
2. 管理費								
租税公課	258,000	291,500	建物固定資産税、車税金					
雑給		22,000						
旅費交通費	210,000	180,950	理事会交通費等					
消耗品費	10,000	-	総会用紙インク印刷経費					
通信費	30,000	64,670	総会用メール便等 職員関連経費					
交際費		56,250	慶弔費、祝い金					
会場費	50,000	41,700	総会用 本給、手当、賞与、雑給、法定福利費、厚生経費、旅費交通、研修費					
燃料費		600						
支払手数料	3,000	750						
諸会費	3,000	2,600	社会保険協会					
事務局費	840,000	440,000	事務経費					
事務用品費	10,000	163						
委託費	100,000	231,000	司法書士、労務士、事務消耗、カウント、					
繰出金支出	9,920,000	14,550,000						
退職金引当金	3,000,000	2,500,000						
建設資金引当金	7,000,000	11,700,000						
学債返還引当金	7,000,000	6,690,000						
公的返還金	500,000	608,389						
盗難被害		100,000						
雑費		28,365						
管理費計	28,934,000	37,508,937						
当期経常支出計	136,772,000	146,190,870						
経常損益	-3,891,000	-6,229,705						