

正味財産増減計算書内訳表 (予算書)

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	障害者の地域生活支援事業 公1	ボランティア活動推進事業 公2	社会開発創造事業 公3	連携促進事業 公4	小計		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	2,314	2,314	617	200	5,445	3,200	8,645
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	500	500	0	500
受取会費							
正会員個人会費	112,500	112,500	0	0	225,000	225,000	450,000
正会員団体会費	22,000	22,000	0	0	44,000	44,000	88,000
賛助会員個人会費	112,500	112,500	0	0	225,000	225,000	450,000
賛助団体企業会費	53,000	53,000	0	0	106,000	106,000	212,000
受取会費計	300,000	300,000	0	0	600,000	600,000	1,200,000
事業収益							
事業収益	20,000	320,000	482,000	3,486,000	4,308,000	0	4,308,000
受取補助金等							
委託料収入	7,512,000	5,465,000	0	0	12,977,000	0	12,977,000
受取地方公共団体助成金		3,934,122	790,000	0	4,724,122	0	4,724,122
受取民間助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取補助金等計	7,512,000	9,399,122	790,000	0	17,701,122	100,000	17,801,122
受取負担金							
協働事業収入			200,000	1,196,000	1,396,000		1,396,000
受取寄付金							
指定寄付金	300,000	0	0	1,000,000	1,300,000	200,000	1,500,000
一般寄付金	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000	200,000	400,000
受取寄付金振替額	0	0	0	873,000	873,000	0	873,000
受取寄付金計	350,000	50,000	50,000	1,923,000	2,373,000	400,000	2,773,000
雑収益							
受取利息	300	300	300	300	1,200	1,200	2,400
雑収益	0	0	0	0	0	18,000	18,000
雑収益計	300	300	300	300	1,200	19,200	20,400
経常収益計	8,184,614	10,071,736	1,522,917	6,606,000	26,385,267	1,122,400	27,507,667
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,999,000	7,366,000	300,000	1,275,000	12,940,000		12,940,000
役員報酬	0	0	0	300,000	300,000		300,000
退職給付費用	75,000	150,000	0	60,000	285,000		285,000
福利厚生費	362,000	1,184,322	0	280,000	1,826,322		1,826,322
旅費交通費	908,500	621,000	130,000	25,000	1,684,500		1,684,500
通信運搬費	706,900	167,000	360,000	80,000	1,313,900		1,313,900
減価償却費	1,796	1	0	2	1,799		1,799
消耗品費	453,000	317,000	134,000	110,000	1,014,000		1,014,000
印刷製本費	382,000	60,000	490,400	60,000	992,400		992,400
賃借料	197,000	80,500	60,000	66,000	403,500		403,500
保険料	18,600	90,000	5,000	31,000	144,600		144,600
諸謝金	1,158,000	50,000	152,000	8,000	1,368,000		1,368,000
租税公課	3,600	2,400	0	0	6,000		6,000
車両費	10,400	20,800	0	20,800	52,000		52,000
委託費				3,300,000	3,300,000		3,300,000
支払助成金				873,000	873,000		873,000
雑費	12,000	13,000	3,000	11,050	39,050		39,050
事業費計	8,287,796	10,122,023	1,634,400	6,499,852	26,544,071		26,544,071
管理費							
給料手当						100,000	100,000
役員報酬						300,000	300,000
退職給付費用						0	0
福利厚生費						50,000	50,000
渉外費						20,000	20,000
旅費交通費						32,000	32,000
通信費						30,000	30,000
減価償却費						0	0
消耗品費						20,000	20,000
印刷製本費						95,000	95,000
賃借料						69,800	69,800
保険料						5,000	5,000
諸謝金						0	0
租税公課						6,000	6,000
雑費						183,100	183,100
管理費計						910,900	910,900
経常費用計	8,287,796	10,122,023	1,634,400	6,499,852	26,544,071	910,900	27,454,971
評価損益等調整前当期経常増減額							
当期経常増減額	△ 103,182	△ 50,287	△ 111,483	106,148	△ 158,804	211,500	52,696
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	0	0	0	873,000	873,000	0	873,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 873,000	△ 873,000	0	△ 873,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	873,000	873,000	0	873,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0