

正味財産増減計算書内訳表 予算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	203,850	1,000	300	300	205,450	1,750	207,200
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	7	7	0	7
受取会費							
正会員個人会費	108,750	108,750	0	0	217,500	217,500	435,000
正会員団体会費	20,000	20,000	0	0	40,000	40,000	80,000
賛助会員個人会費	93,750	93,750	0	0	187,500	187,500	375,000
賛助団体企業会費	47,500	47,500	0	0	95,000	95,000	190,000
受取会費計	270,000	270,000	0	0	540,000	540,000	1,080,000
事業収益							
事業収益	0	137,000	442,000	3,000,000	3,579,000	0	3,579,000
受取補助金等							
委託料収入	7,512,000	5,265,000	0	0	12,777,000	0	12,777,000
受取地方公共団体助成金	540,000	3,169,000	0	0	3,709,000	300,000	4,009,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
受取補助金等計	8,052,000	8,434,000	0	0	16,486,000	400,000	16,886,000
受取負担金							
協働事業収入			200,000	1,356,000	1,556,000		1,556,000
受取寄付金							
指定寄付金	300,000	100,000	0	1,000,000	1,400,000	600,000	2,000,000
一般寄付金	12,500	12,500	12,500	12,500	50,000	50,000	100,000
受取寄付金計	312,500	112,500	12,500	1,012,500	1,450,000	650,000	2,100,000
雑収益							
受取利息	100	100	100	100	400	400	800
雑収益	0	0	0	0	0	15,000	15,000
雑収益計	100	100	100	100	400	15,400	15,800
経常収益計	8,838,450	8,954,600	654,900	5,368,907	23,816,857	1,607,150	25,424,007
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	4,954,680	6,790,000	50,000	1,590,000	13,384,680		13,384,680
役員報酬	0	0	0	300,000	300,000		300,000
退職給付費用	75,000	135,000	0	60,000	270,000		270,000
福利厚生費	543,440	1,085,200	0	216,000	1,844,640		1,844,640
旅費交通費	676,160	414,000	30,000	20,000	1,140,160		1,140,160
通信費	491,640	108,000	140,000	70,000	809,640		809,640
減価償却費	0	0	0	0	0		0
消耗品費	335,760	168,000	15,000	105,000	623,760		623,760
印刷製本費	421,000	97,000	373,440	50,000	941,440		941,440
賃借料	216,000	75,500	20,000	80,000	391,500		391,500
保険料	23,360	90,000	5,000	45,000	163,360		163,360
諸謝金	1,223,200	32,000	83,000	0	1,338,200		1,338,200
租税公課	3,400	2,400	0	0	5,800		5,800
車両費	15,000	30,000	0	30,000	75,000		75,000
委託費				2,852,000	2,852,000		2,852,000
雑費	10,200	14,000	3,000	20,000	47,200		47,200
事業費計	8,988,840	9,041,100	719,440	5,438,000	24,187,380		24,187,380
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						30,000	30,000
福利厚生費						75,000	75,000
渉外費						30,000	30,000
旅費交通費						10,000	10,000
通信費						50,000	50,000
減価償却費						0	0
消耗品費						10,000	10,000
印刷製本費						76,000	76,000
賃借料						69,800	69,800
保険料						0	0
諸謝金						0	0
租税公課						1,000	1,000
雑費						184,100	184,100
管理費計						935,900	935,900
経常費用計	8,988,840	9,041,100	719,440	5,438,000	24,187,380	935,900	25,123,280
評価損益等調整前当期経常増減額							
当期経常増減額	△ 150,390	△ 86,500	△ 64,540	△ 69,093	△ 370,523	671,250	300,727
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	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0

公益目的事業比率 96.27%