

正味財産増減計算書内訳表 (決算書)

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	予算額	執行率
	障害者の地域生活支援事業	ボランティア活動推進事業	社会開発創造事業	連携促進事業	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		4,000	1,199	208	5,407	2,712	8,119	8,600	94.4%
特定資産運用益	0	0	0	508	508	0	508	700	72.6%
受取会費									
正会員個人会費	114,000	114,000	0	0	228,000	228,000	456,000	520,000	87.7%
正会員団体会費	20,000	20,000	0	0	40,000	40,000	80,000	88,000	90.9%
賛助会員個人会費	104,250	104,250	0	0	208,500	208,500	417,000	480,000	86.9%
賛助団体企業会費	59,000	59,000	0	0	118,000	118,000	236,000	152,000	155.3%
受取会費計	297,250	297,250	0	0	594,500	594,500	1,189,000	1,240,000	95.9%
事業収益	0	349,700	516,567	3,496,000	4,362,267	0	4,362,267	4,250,000	102.6%
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	12,977,000	100.0%
受取民間補助金	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100.0%
受取地方公共団体助成金	680,000	3,897,966	0	0	4,577,966	0	4,577,966	4,577,966	100.0%
受取補助金等計	8,192,000	9,362,966	0	0	17,554,966	100,000	17,654,966	17,654,966	100.0%
協働事業収入	0	0	0	1,669,250	1,669,250	0	1,669,250	2,450,000	68.1%
受取寄付金									
指定寄付金	150,000	16,622	10,000	1,000,000	1,176,622	340,374	1,516,996	1,500,000	101.1%
一般寄付金	30,366	30,367	30,367	30,366	121,466	121,466	242,932	200,000	121.5%
受取寄付金振替額				1,577,000	1,577,000		1,577,000	300,000	525.7%
受取寄付金計	180,366	46,989	40,367	2,607,366	2,875,088	461,840	3,336,928	2,000,000	166.8%
雑収益									
受取利息	311	311	312	312	1,246	1,246	2,492	2,400	103.8%
雑収入	0	0	0	0	0	18,360	18,360	15,000	122.4%
雑収益計	311	311	312	312	1,246	19,606	20,852	17,400	119.8%
経常収益計	8,669,927	10,061,216	558,445	7,773,644	27,063,232	1,178,658	28,241,890	27,621,666	102.2%
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	0	75,000	0	225,000	300,000		300,000	300,000	100.0%
給料手当	3,474,800	7,476,557	0	2,004,564	12,955,921		12,955,921	13,499,000	96.0%
退職給付費用	90,000	120,000	0	60,000	270,000		270,000	285,000	94.7%
福利厚生費	387,000	989,966	0	364,368	1,741,334		1,741,334	1,666,966	104.5%
旅費交通費	863,308	410,065	30,440	149,683	1,453,496		1,453,496	1,411,400	103.0%
通信費	1,112,672	147,809	63,563	116,045	1,440,089		1,440,089	1,884,600	76.4%
什器備品減価償却費	1,795	0	0	0	1,795		1,795	1,795	100.0%
車輛運搬具減価償却費	2,799	5,600	0	5,600	13,999		13,999	13,999	100.0%
消耗品費	1,026,655	472,591	4,003	142,709	1,645,958		1,645,958	1,539,400	106.9%
印刷製本費	422,995	36,450	356,400	0	815,845		815,845	868,400	93.9%
賃借料	114,895	101,146	0	63,185	279,226		279,226	277,500	100.6%
保険料	17,756	94,306	9,704	33,394	155,160		155,160	156,600	99.1%
諸謝金	1,096,750	53,907	123,600	0	1,274,257		1,274,257	1,142,000	111.6%
租税公課	2,600	1,600	0	0	4,200		4,200	4,400	95.5%
車両費	31,206	62,412	0	62,412	156,030		156,030	132,000	118.2%
委託費				3,300,000	3,300,000		3,300,000	3,336,000	98.9%
支払助成金				1,257,000	1,257,000		1,257,000	0	0.00%
雑費	11,111	15,324	162	7,532	34,129		34,129	42,050	81.2%
事業費計	8,656,342	10,062,733	587,872	7,791,492	27,098,439	0	27,098,439	26,561,110	102.0%
管理費									
役員報酬					0	300,000	300,000	300,000	100.0%
給料手当					0	80,000	80,000	100,000	80.0%
退職給付費用					0	0	0	0	0.00%
福利厚生費					0	55,166	55,166	30,000	183.9%
渉外費					0	9,000	9,000	30,000	30.0%
旅費交通費					0	26,758	26,758	30,000	89.2%
通信費					0	26,453	26,453	30,000	88.2%
什器備品減価償却費					0	0	0	0	0.00%
消耗品費					0	18,660	18,660	30,000	62.2%
印刷製本費					0	68,360	68,360	115,000	59.4%
賃借料					0	64,800	64,800	69,800	92.8%
保険料					0	0	0	5,000	0.0%
諸謝金					0	0	0	3,000	0.0%
租税公課					0	600	600	6,000	10.0%
雑費					0	182,897	182,897	183,100	99.9%
管理費計					0	832,694	832,694	931,900	89.4%
経常費用計	8,656,342	10,062,733	587,872	7,791,492	27,098,439	832,694	27,931,133	27,493,010	101.6%
評価損益等調整前当期経常増減額	13,585	△ 1,517	△ 29,427	△ 17,848	△ 35,207	345,964	310,757	128,656	
当期経常増減額	13,585	△ 1,517	△ 29,427	△ 17,848	△ 35,207	345,964	310,757	128,656	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	13,585	△ 1,517	△ 29,427	△ 17,848	△ 35,207	345,964	310,757	128,656	
一般正味財産期首残高	11,411,343	11,018,847	3,178,421	1,695,952	27,304,563	10,690,730	37,995,293		
一般正味財産期末残高	11,424,928	11,017,330	3,148,994	1,678,104	27,269,356	11,036,694	38,306,050		
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	1,577,000	1,577,000	0	1,577,000	705,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	△ 1,577,000	△ 1,577,000	0	△ 1,577,000	△ 705,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	2,705,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	873,000	873,000	0	873,000	2,000,000	
III 正味財産期末残高	11,424,928	11,017,330	3,148,994	2,551,104	28,142,356	11,036,694	39,179,050		

公益目的事業比率 97.02%