

第2号議案

資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	29年度予算	29年度決算額	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	200	61	0	61	△139	
預金利息	200	61	0	61	△139	
② 受取補助金等	3,050,000	3,327,000	3,078,900	248,100	277,000	
県事業費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
助成金	550,000	827,000	578,900	248,100	277,000	共同募金、日本財団、福岡県精神科病院協会、ハローワーク
③ 受取会費	3,800,000	3,795,300	0	3,795,300	△4,700	
会費、賛助会費	3,800,000	3,795,300	0	3,795,300	△4,700	家族会、作業所・事業所、賛助会費
④ 受取寄付金	700,000	1,256,612	432,762	823,850	556,612	
寄付金	300,000	823,850	0	823,850	523,850	キョウシン製薬、寿防災工業他
委託手数料	400,000	432,762	432,762	0	32,762	ちくしの郷、日本身体障害者団体連合会、ヘアショー自販機
⑤ 雑収入	1,600	4,822	0	4,822	3,222	
雑収入	1,600	4,822	0	4,822	3,222	
⑥ 委託事業費	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0	
県委託事業費	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0	スポーツレクリエーション大会、家族相談事業
経常収益計	9,102,800	9,934,795	5,062,662	4,872,133	831,995	
(2) 経常費用						
給与手当	3,200,000	3,366,502	2,356,551	1,009,951	166,502	
研修費	350,000	357,367	357,367	0	7,367	家族、職員研修会、事業所部会他
会議費	400,000	431,323	0	431,323	31,323	総会、理事会、運営委員会他
交流活動運営費	1,000,000	976,220	976,220	0	△23,780	全国大会、九州ブロック大会、ブロック活動費、福精連大会など
要望活動費	200,000	209,300	209,300	0	9,300	役員職員行動費
サイト運営費	370,000	352,800	246,960	105,840	△17,200	HP1ヶ月29,400円
法定福利費	400,000	286,220	200,354	85,866	△113,780	職員の社会保険料等
通信費	270,000	177,092	123,964	53,128	△92,908	電話、郵便、ゆうメール
事務用品費	150,000	133,937	93,756	40,181	△16,063	プロジェクター、コピー用紙、封筒他
家賃	650,000	645,869	452,108	193,761	△4,131	事務所使用料
水道光熱費	222,000	206,488	144,542	61,946	△15,512	
振込手数料	20,000	17,086	11,960	5,126	△2,914	
リース料	350,000	348,624	244,037	104,587	△1,376	複合機、パソコン
会報発行費	320,000	307,384	215,169	92,215	△12,616	年4回発行、コピー費
県委託事業費	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0	スポーツレクリエーション、家族相談事業
諸会費	170,000	162,000	0	162,000	△8,000	みんなねっと、FD、全国大会、九州大会、福岡県精神保健福祉協会
雑費	30,000	52,279	0	52,279	22,279	損害保険料、納税及び銀行残高証明書、お茶など
慶弔費	30,000	45,000	0	45,000	15,000	朝倉水害見舞金他

科目	29年度予算	29年度決算額	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	増減	備考
書籍代	20,000	4,320	0	4,320	△15,680	
業務委託料	75,000	69,000	0	69,000	△6,000	
修繕費	50,000	0	0	0	△50,000	
雑損失		69,230		20,769		
減価償却費		71,271	49,890	21,381	71,271	
経常費用計	9,828,000	9,840,312	7,233,178	2,558,673	12,312	
貸付金融資産・什器備品(預金利息)		46				
評価損益等調整前当期経常増減	△725,200	94,529	△2,170,516	2,313,460	819,729	
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△725,200	94,529	△2,170,516	2,313,460	819,729	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
他会計振替額						
I 当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高	10,568,987	11,582,674				
一般正味財産期末残高	11,582,674	11,827,828	△2,170,516	2,313,460	245,154	
II 指定正味増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
II 正味財産期末残高	11,582,674	11,827,828	△2,170,516	2,313,460	245,154	