

資金収支計算書
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	30年度予算	30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	100	59	0	59	△41	
預金利息	100	59	0	59	△41	
② 受取補助金等	3,350,000	3,332,222	3,082,555	249,667	△17,778	
県事業費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
助成金	850,000	832,222	582,555	249,667	△17,778	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	3,717,000	0	3,717,000	△83,000	
会費、賛助会費	3,800,000	3,717,000	0	3,717,000	△83,000	家族会、作業所・事業所、賛助会費
④ 受取寄付金	950,000	881,712	537,372	344,340	△68,288	
寄付金	500,000	344,340	0	344,340	△155,660	キョウシン製薬
委託手数料	450,000	537,372	537,372	0	87,372	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	2,000	50,554	0	50,554	48,554	
雑収入	2,000	50,554	0	50,554	48,554	「夜明け前」上映会他
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	9,653,100	9,532,547	5,170,927	4,361,620	△120,553	
(2) 経常費用						
給与手当	3,500,000	3,138,712	2,197,098	941,614	△361,288	
研修費	400,000	344,906	344,906	0	△55,094	家族、職員研修会、事業所部会他
会議費	420,000	397,196	0	397,196	△22,804	総会、理事会、運営委員会他
交流活動運営費	1,050,000	1,099,464	1,099,464	0	49,464	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	188,809	188,809	0	△11,191	役員職員行動費
サイト運営費	230,000	279,936	195,955	83,981	49,936	HP1ヶ月29,400円
法定福利費	300,000	347,253	243,077	104,176	47,253	職員の社会保険料等
通信費	200,000	199,753	139,827	59,926	△247	電話、郵便、ゆうメール
事務用品費	120,000	101,479	71,035	30,444	△18,521	プロジェクター、コピー用紙、封筒他
家賃	650,000	597,308	418,116	179,192	△52,692	事務所使用料
水道光熱費	200,000	222,471	155,730	66,741	22,471	
搬込手数料	20,000	7,248	5,074	2,174	△12,752	
リース料	350,000	338,190	236,733	101,457	△11,810	複合機、パソコン
会報発行費	320,000	324,900	227,430	97,470	4,900	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	162,000	162,000	0	162,000	0	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	40,000	41,291	0	41,291	1,291	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	35,468	0	35,468	5,468	朝倉水害見舞金他

第2号議案	科 目	30年度予算	30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	10,000	1,500	0	1,500	△8,500	
	業務委託料	70,000	90,000	0	90,000	20,000	
	修繕費	0	1,000	700	300	1,000	
	雑損失	30,000			0		
	減価償却費	0	53,068	37,148	15,920	53,068	
	經常費用計	9,853,000	9,522,952	7,112,102	2,410,850	△330,048	
	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經常増減	△199,900	9,641	△1,941,174	1,950,769	209,541	
	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						
	当期經常増減額	△199,900	9,641	△1,941,174	1,950,769	209,541	
	2. 經常外増減の部						
	(1) 經常外収益						
	經常外収益						
	經常外収益計						
	(2) 經常外費用						
	經常外費用計						
	当期經常外増減額						
	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	11,582,674	11,498,480				
	一般正味財産期末残高	11,498,480	11,508,121	△1,941,174	1,950,769	9,641	
	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	11,498,480	11,508,121	△1,941,174	1,950,769	9,641	