

資金収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
公益社団法人福岡県精神障害者福祉会連合会

(単位:円)

科 目	27年度予算	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	2,012	2,012	0	1,812	
預金利息	200	2,012	2,012	0	1,812	
② 受取補助金等	3,000,000	3,030,000	2,871,000	159,000	30,000	
県事業活動助成金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
助成金	500,000	530,000	371,000	159,000	30,000	共同募金、みんななねっと、福岡県精神科病院協会
③ 受取会費	3,700,000	3,806,000	1,903,000	1,903,000	106,000	
会費、賛助会費	3,700,000	3,806,000	1,903,000	1,903,000	106,000	
④ 受取寄付金	800,000	2,883,651	2,883,651	0	2,083,651	
寄付金	600,000	2,679,012	2,679,012	0	2,079,012	キョウシン製薬、国大会からの寄付金等
委託手数料	200,000	204,639	204,639	0	4,639	ちくしの郷、ペブシコーラ等
⑤ 雑収入	1,000	30,089	0	30,089	29,089	
雑収入	1,000	30,089	0	30,089	29,089	
⑥ 委託事業費	1,500,000	1,551,000	1,551,000	0	51,000	
県委託事業費	1,500,000	1,551,000	1,551,000	0	51,000	スポーツレクリエーション、家族相談事業
経常収益計	9,001,200	11,302,752	9,210,663	2,092,089	2,301,552	
(2) 経常費用						
給与手当	3,090,000	3,029,375	2,120,563	908,813	△60,625	
研修費	350,000	198,210	198,210	0	△151,790	家族・職員研修会他
会議費	400,000	389,686	0	389,686	△10,314	総会、理事会、運営委員会、事業所部会他
交流活動運営費	1,500,000	810,940	810,940	0	△689,060	ソトハレホール九州大会、フロッカ活動費、全国大会、九州ブロック大会他
要望活動費	200,000	93,540	93,540	0	△106,460	役員職員行動費
サイト運営費	353,000	363,600	254,520	109,080	10,600	ホームページ
法定福利費	400,000	289,926	202,948	86,978	△110,074	職員の社会保険料等
通信費	260,000	196,388	137,472	58,916	△63,612	
事務用品費	100,000	83,797	58,658	25,139	△16,203	
家賃	650,000	0	0	0	△650,000	事務所使用料
水道光熱費	220,000	211,778	148,245	63,533	△8,222	
振込手数料	16,000	8,208	5,746	2,462	△7,792	
リース料	353,000	356,421	249,495	106,926	3,421	
会報発行費	200,000	286,228	200,360	85,863	86,228	年4回発行(コピー費含む)
県委託事業費	1,500,000	1,551,000	1,551,000	0	51,000	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	みんななねっと、FD他
雑費	50,000	36,577	0	36,577	△13,423	
慶弔費	60,000	20,000	0	20,000	△40,000	

科 目	27年度予算	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	9,530	0	9,530	△470	
業務委託料	70,000	75,540	0	75,540	5,540	
修繕費	30,000	0	0	0	△30,000	
減価償却費	0	98,351	68,846	29,505	98,351	
経常費用計	9,974,000	8,271,095	6,100,540	2,170,555	△1,702,905	
評価損益等調整前当期経常増減	△972,800	3,031,657	3,110,123	△78,466	4,004,457	
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	△972,800	3,031,657	3,110,123	△78,466	4,004,457	
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	7,537,330	7,537,330				
一般正味財産期末残高	6,564,530	10,568,987	3,110,123	△78,466	4,004,457	
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	6,564,530	10,568,987	3,110,123	△78,466	4,004,457	