

資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科目	31年度予算	31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	2,900,000	2,900,000	2,780,000	120,000	0	
県事業費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
助成金	400,000	400,000	280,000	120,000	0	共同募金、日本財団、福岡県精神科病院協会
③ 受取会費	3,695,000	3,531,000	0	3,531,000	△164,000	
会費、賛助会費	3,695,000	3,531,000	0	3,531,000	△164,000	家族会、作業所・事業所・賛助会費
④ 受取寄付金	1,150,000	1,281,415	590,415	691,000	131,415	
寄付金	600,000	691,000	0	691,000	91,000	福岡マツク(キョウシツ製菓)、寿防災協、
委託手数料	550,000	590,415	590,415	0	40,415	ちくしの郷、日本身体障害者団体連合会、ヘアソーラ自販機
⑤ 雑収入	2,000	13,300	0	13,300	11,300	
雑収入	2,000	13,300	0	13,300	11,300	
⑥ 委託事業費	1,551,000	1,768,000	1,768,000	0	217,000	
県委託事業費	1,551,000	1,768,000	1,768,000	0	217,000	スポーツレクリエーション大会、家族相談事業、県民体育大会
経常収益計	9,298,100	9,493,774	5,138,415	4,355,359	195,674	
(2) 経常費用						
給与手当	3,500,000	3,148,248	2,203,774	944,474	△351,752	
研修費	400,000	343,393	343,393	0	△56,607	家族、職員研修会、事業所部会他
会議費	420,000	447,473	0	447,473	27,473	総会、理事会、運営委員会他
交流活動運営費	1,050,000	1,172,704	1,172,704	0	122,704	全国大会、九州フロッグ大会、フロッグ活動費、福精連大会など
要望活動費	200,000	117,376	117,376	0	△82,624	役員職員行動費
サイト運営費	230,000	136,572	95,600	40,972	△93,428	
法定福利費	300,000	345,623	241,936	103,687	45,623	職員の社会保険料等
通信費	200,000	158,178	110,725	47,453	△41,822	電話、郵便、ゆうメール
事務用品費	120,000	79,533	55,673	23,860	△40,467	プリンター、コピー用紙、封筒他
家賃	650,000	590,027	413,019	177,008	△59,973	事務所使用料
水道光熱費	200,000	226,607	158,625	67,982	26,607	
振込手数料	20,000	5,165	3,616	1,550	△14,835	
リース料	350,000	333,792	233,654	100,138	△16,208	複合機、パソコン
会報発行費	320,000	225,034	157,524	67,510	△94,966	年4回発行、北一費
県委託事業費	1,551,000	1,768,000	1,768,000	0	217,000	スポーツレクリエーション、家族相談事業
諸会費	162,000	132,000	0	132,000	△30,000	みんなななっと、全国大会、九州大会、福岡県精神保健福祉協会、福岡県障がい者スポーツ協会
雑費	40,000	18,075	0	18,075	△21,925	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	10,000	0	10,000	△20,000	

(単位:円)

科 目	31年度予算	31年度決算額	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	増 減	備 考
第2号議案						
書籍代	10,000	19,670	0	19,670	9,670	新規事業に伴い
業務委託料	70,000	214,000	0	214,000	144,000	
修繕費	0	0	0	0	0	
雑損失	30,000			0		
減価償却費	0	0	0	0	0	
經常費用計	9,853,000	9,491,470	7,075,618	2,415,852	△361,530	
貸付金融資産・什器備品(預金利息)		52				
評価損益等調整前当期經常増減	△554,900	2,356	△1,937,203	1,939,507	557,256	
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	△554,900	2,356	△1,937,203	1,939,507	557,256	
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計		150,000				H30 県民体育大会費用計上漏れ
(2) 經常外費用		150,000				H30 県民体育大会費用計上漏れ
經常外費用計		150,000				
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	11,498,480	11,508,121				
一般正味財産期末残高	11,508,121	11,510,477	△1,937,203	1,939,507	2,356	
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	11,508,121	11,510,477	△1,937,203	1,939,507	2,356	