

正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

2020(令和2)年度

(公益社団法人)  
福岡県精神保健福祉会連合会

科目	R2年度予算	R2年度決算	公益目的事業 会計	法人会計	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
受取会費	3,300,000	3,490,500	0	3,490,500	△190,500	
会費賛助会費益	3,300,000	3,490,500	0	3,490,500	△190,500	家族会、事業所、賛助会員
事業収益	14,030,000	13,290,000	13,290,000	0	740,000	
市町村委託収益	0	0	0	0	0	
県委託事業収益	14,030,000	13,290,000	13,290,000	0	740,000	電話相談(1320万)、スボレク(9万)
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、福岡県精神科病院協会
福祉サービズ益	10,340,000	7,388,967	6,693,383	695,584	2,951,033	よからほR2.8～11月分 法人会計計上
事業費(授産)	0	0	0	0	0	
福祉サービズ益	10,340,000	7,388,967	6,693,383	695,584	2,951,033	R2.12～公益認定され公益目的事業へ計上(収支全て)
利用者負担収益	0	0	0	0	0	
受取寄付金	400,000	633,000	0	633,000	△233,000	
受取寄付金	400,000	633,000	0	633,000	△233,000	福岡マツク、寿防災網
雑収益	612,100	739,169	728,088	11,081	△127,069	
委託手数料	550,000	717,568	717,568	0	△167,568	日身連、ちくしの郷、ペブシコーラ
雑収益	62,000	21,520	10,520	11,000	40,480	
賞与引当金繰り戻し	0	0	0	0	0	
受取利息	100	81	0	81	19	
経常収益計	31,582,100	28,441,636	23,491,471	4,950,165	3,140,464	R2.8～11月分 法人会計計上
(2) 経常費用						
県委託事業(支出)	14,030,000	13,290,000	13,290,000	0	740,000	R2.12～公益認定され公益目的事業へ計上(収支全て)
賞与	870,000	0	0	0	870,000	電話相談1,320万、スボレク9万
給料手当	6,950,000	7,565,405	4,364,789	3,200,616	△615,405	
非常勤職員給与	4,010,000	3,306,860	1,761,350	1,545,510	703,140	
退職金共済掛金	183,000	128,040	89,628	38,412	54,960	
法定福利費	1,391,000	1,018,215	702,300	315,915	372,785	
福利厚生費	55,000	18,562	5,000	13,562	36,438	
交流活動費	1,117,260	1,239,373	1,098,719	140,654	△122,113	
要望活動費	100,000	65,733	65,733	0	34,267	
給食費	75,000	113,746	58,176	55,570	△38,746	よからほ食事作り
通信運搬費	433,176	539,268	175,745	363,523	△106,092	
車輛関係費	374,830	374,830	167,200	207,630	0	車1台購入、1台リース
サイト運営費	120,000	110,000	90,200	19,800	10,000	
研修費	195,000	162,970	101,970	61,000	32,030	ZOOM研修
教養娯楽費	40,000	0	0	0	40,000	
事務用品(消耗品費)	600,000	466,283	40,054	426,229	133,717	
賃借料・駐車料	3,086,323	3,030,178	1,306,455	1,723,723	56,145	
光熱水料費	387,750	349,356	228,833	120,523	38,394	
振込手数料	10,000	4,950	385	4,565	5,050	
リース(PCコピー機)	532,400	588,584	290,976	297,608	△56,184	
印刷製本費	120,000	151,412	48,297	103,115	△31,412	
会報発行費	200,000	135,052	94,536	40,516	64,948	
燃料費	97,790	192,207	135,231	56,976	△94,417	
会議費	400,000	217,430	0	217,430	182,570	
保険料	151,600	177,690	0	177,690	△26,090	
慶弔費	30,000	10,000	0	10,000	20,000	
書籍代	10,000	1,430	0	1,430	8,570	
業務委託料	200,000	135,000	0	135,000	65,000	
支払負担金	132,000	27,000	0	27,000	105,000	
修繕費	795,874	790,874	0	790,874	5,000	
監査費	15,000	12,000	0	12,000	3,000	
雑費	109,632	56,403	0	56,403	53,229	
減価償却費	0	0	0	0	0	
仲介手数料	209,800	209,800	0	209,800	0	
経常費用計	37,032,435	34,488,651	24,115,577	10,373,074	2,543,784	
貸付金融資産(預金利息)		33	33			
評価損益等調整前当期増減額	△5,450,335	△6,046,982	△624,073	△5,422,909	596,647	
評価損益等計						
当期経常増減額	△5,450,335	△6,046,982	△624,073	△5,422,909	596,647	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-5,450,335	-6,046,982	0	0	596,647	
一般正味財産期首残高	11,510,477	11,510,477	0	0	0	
一般正味財産期末残高	6,060,142	5,463,495	0	0	596,647	
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
II 正味財産期末残高	6,060,142	5,463,495	0	0	596,647	