

令和5年度 収支決算書内訳表(案)

(公益社団法人)
福岡県精神保健福祉会連合会

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

(単位:円)

科目	R5年度予算額	R5年度決算額	差引増減額	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				
受取会費	2,470,000	2,586,000	△116,000	
会費賛助会費益	2,470,000	2,586,000	△116,000	家族会、GH(△2千円)、事業所(△15千円)、賛助会員
事業収益	13,830,000	13,830,000	0	
市町村委託収益	0	0	0	
県委託事業収益	13,830,000	13,830,000	0	電話相談1320万、スポレク44万
受取補助金等	2,900,000	2,900,000	0	
県事業費補助金	2,500,000	2,500,000	0	
助成金	400,000	400,000	0	共同募金、福岡県精神科病院協会
受取寄付金	400,000	340,000	60,000	
受取寄付金	400,000	340,000	60,000	株福岡マック、寿防災備
雑収益	500,000	569,003	△69,003	
委託手数料	500,000	568,157	△68,157	ちくしの郷、日身連、ペブシコーラ
雑収益		740	△740	利用者給食
雑収入	0	0	0	保険解約返戻金
受取利息	0	106	△106	福岡BK 預金利息
経常収益計	20,100,000	20,225,003	△125,003	
(2) 経常費用				
A. 事業費(よからぼ)	21,782,240	110,220	21,672,020	
法定福利費	1,800,000	40,797	1,759,203	
通信運搬費	240,000	42,103	197,897	
賃借料・駐車料	2,731,320	8,341	2,722,979	
光熱水料費	240,000	5,039	234,961	
振込手数料	0	2,860	△2,860	
リース(PC,コピー機)	384,120		384,120	
印刷製本費	110,000		110,000	
燃料費	360,000		360,000	
保険料	234,000		234,000	
慶弔費	0		0	
書籍代	0		0	
業務委託料	0		0	
支払負担金	0		0	
修繕費	0		0	
会議費	0	330	△330	
雑費	0	10,750	△10,750	
減価償却費	0		0	
仲介手数料	0	0	0	
B. 管理費(福精連事務局)	20,263,000	20,210,300	52,700	
(2) 経常費用				
県委託事業(支出)	13,830,000	13,830,000	0	電話相談1320万、スポレク63万
賞与			0	
非常勤職員給与	0	0	0	
退職金共済掛金	60,000	60,000	0	
法定福利費	300,000	365,042	△65,042	
福利厚生費	0	5,280	△5,280	
交流活動費	800,000	1,074,869	△274,869	
要望活動費	100,000	100,338	△338	
通信運搬費	100,000	106,585	△6,585	
サイト運営費	100,000	0	100,000	
研修費	150,000	155,198	△5,198	ZOOM契約含む
教養娯楽費	0	0	0	
賃借料・駐車料	400,000	415,988	△15,988	事務所(吉塚合同庁舎)使用料
光熱水料費	200,000	199,472	528	事務所(吉塚合同庁舎)使用料
振込手数料	5,000	1,552	3,448	
リース(PC,コピー機)	260,000	261,465	△1,465	
印刷製本費	100,000	45,049	54,951	
会報発行費	200,000	220,613	△20,613	
会議費	400,000	425,146	△25,146	
保険料	86,000	81,750	4,250	
慶弔費	30,000	7,310	22,690	
書籍代	10,000	0	10,000	
業務委託料	100,000	50,000	50,000	
支払負担金	157,000	137,000	20,000	みんなねっと大会、旧優生保護
寄付金	157,000	30,000	127,000	みんなねっと大会、旧優生保護
修繕費	3,000	0	3,000	
監査費	15,000	14,000	1,000	
雑費	20,000	0	20,000	
減価償却費	0	0	0	
経常費用計	42,045,240	20,320,520	21,724,720	
貸付金融資産・什器備品(預金利息)	63	0	63	
評価損益等調整前当期増減額	△21,945,177	△95,517	△21,849,660	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△21,945,177	△95,517	△21,849,660	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額			0	
当期一般正味財産増減額	-21,945,177	-95,517	△21,849,660	
一般正味財産期首残高	7,585,459	7,585,459	0	
一般正味財産期末残高	7,579,459	7,489,942	89,517	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
II 正味財産期末残高	7,579,459	7,489,942	89,517	