

収 支 予 算 書 (増減計算方式)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算額 A	28年度予算額 A	増減 A-B	備 考 (29年度)
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	1,000	1,000	0	基本財産 300,000円
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
受取補助金等	280,000	280,000	0	
受取民間補助金	250,000	250,000	0	共同募金会より
受取民間助成金	30,000	30,000	0	日本肢体不自由児協会より
受取寄付金	14,576,000	14,292,000	284,000	
受取寄付金	14,576,000	14,292,000	284,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	14,858,000	14,574,000	284,000	
(2) 経常費用				
事業費	13,665,933	14,800,821	-1,134,888	
給料手当	726,912	1,807,200	-1,080,288	書記の育休取得に伴う減 (公益法人会計基準を適用 按分)
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	115,200	280,800	-165,600	書記の育休取得に伴う減 (公益法人会計基準を適用 按分)
会議費	0	0	0	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
通信運搬費	1,108,000	1,106,000	2,000	
什器備品減価償却費	12,821	12,821	0	公益法人会計基準を適用
消耗品費	7,447,000	7,617,000	-170,000	タオルの仕入値の減
食糧費	7,000	7,000	0	
印刷製本	79,000	79,000	0	
賃借料	2,000	2,000	0	
保険料	9,000	8,000	1,000	
諸謝金	46,000	46,000	0	
支払負担金	220,000	220,000	0	
支払助成金	3,129,000	2,529,000	600,000	団体助成、スポーツ用品購入予算増額のため
委託費	684,000	1,006,000	-322,000	HP制作会社への委託費の減
管理費	3,712,813	1,663,325	2,049,488	
給料手当	282,688	702,800	-420,112	書記の育休取得に伴う減 (公益法人会計基準を適用 按分)
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	44,800	109,200	-64,400	書記の育休取得に伴う減 (公益法人会計基準を適用 按分)
会議費	166,000	166,000	0	
旅費交通費	29,000	29,000	0	
通信運搬費	108,500	108,500	0	
什器備品減価償却費	21,825	21,825	0	公益法人会計基準を適用
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	90,000	130,000	-40,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	32,000	32,000	0	
賃借料	10,000	10,000	0	
支払負担金	3,000	3,000	0	
委託費	2,880,000	306,000	2,574,000	書記業務委託による増
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	17,378,746	16,464,146	914,600	
当期経常増減額	-2,520,746	-1,890,146	-630,600	
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				
過年度減価償却費				
過年度什器備品減価償却費	0	0	0	
過年度退職給付費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,520,746	-1,890,146	-630,600	
一般正味財産期首残高	11,669,272	11,681,618	-12,346	
一般正味財産期末残高	9,148,526	9,791,472	-642,946	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増加額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	300,000	300,000	0	
指定正味財産期末残高	300,000	300,000	0	
III 正味財産期末残高	9,448,526	10,091,472	-642,946	