

# 収 支 予 算 書 (増減計算方式)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 27年度予算額 A  | 26年度予算額 B  | 増減 A-B   | 備 考 (27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        |
| 基本財産受取利息      | 1,000      | 1,000      | 0        |                     |
| 受取補助金等        | 280,000    | 330,000    | -50,000  |                     |
| 受取民間補助金       | 250,000    | 300,000    | -50,000  | 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         | 14,002,080 | 13,874,800 | 127,280  |                     |
| 受取寄付金         | 14,002,080 | 13,874,800 | 127,280  |                     |
| 雑収益           | 1,000      | 1,000      | 0        |                     |
| 受取利息          | 1,000      | 1,000      | 0        |                     |
| 経常収益計         | 14,284,080 | 14,206,800 | 77,280   |                     |
| (2) 経常費用      |            |            |          |                     |
| 事業費           | 14,222,030 | 13,766,216 | 455,814  |                     |
| 給料手当          | 1,807,200  | 1,807,200  | 0        | 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         | 266,400    | 266,400    | 0        |                     |
| 会議費           | 0          | 0          | 0        |                     |
| 旅費交通費         | 82,000     | 83,000     | -1,000   |                     |
| 通信運搬費         | 1,066,000  | 1,035,000  | 31,000   |                     |
| 什器備品減価償却費     | 6,430      | 19,616     | -13,186  | 公益法人会計基準を適用         |
| 消耗品費          | 7,600,000  | 7,204,000  | 396,000  | 愛のタオルの作成金額増加のため     |
| 食糧費           | 10,000     | 7,000      | 3,000    |                     |
| 印刷製本          | 90,000     | 267,000    | -177,000 | 昨年度パンフレット予算計上のため    |
| 賃借料           | 5,000      | 150,000    | -145,000 | 昨年度作品展会場借用予算計上のため   |
| 保険料           | 8,000      | 10,000     | -2,000   |                     |
| 諸謝金           | 46,000     | 27,000     | 19,000   |                     |
| 支払負担金         | 306,000    | 306,000    | 0        |                     |
| 支払助成金         | 2,303,000  | 1,927,000  | 376,000  | 障害者スキー及びスポーツ促進追加のため |
| 委託費           | 626,000    | 657,000    | -31,000  |                     |
| 管理費           | 1,677,860  | 1,846,400  | -168,540 |                     |
| 給料手当          | 702,800    | 702,800    | 0        |                     |
| 退職給付費用        | 0          | 0          | 0        |                     |
| 福利厚生費         | 103,600    | 103,600    | 0        |                     |
| 会議費           | 180,000    | 180,000    | 0        |                     |
| 旅費交通費         | 29,000     | 33,000     | -4,000   |                     |
| 通信運搬費         | 110,000    | 126,000    | -16,000  |                     |
| 什器備品減価償却費     | 17,460     | 0          | 17,460   | 公益法人会計基準を適用         |
| 消耗什器備品費       | 0          | 100,000    | -100,000 | 昨年度パソコン購入予算計上のため    |
| 消耗品費          | 116,000    | 180,000    | -64,000  |                     |
| 食糧費           | 10,000     | 10,000     | 0        |                     |
| 修繕費           | 50,000     | 50,000     | 0        |                     |
| 光熱水料費         | 35,000     | 35,000     | 0        |                     |
| 賃借料           | 10,000     | 10,000     | 0        |                     |
| 支払負担金         | 3,000      | 3,000      | 0        |                     |
| 委託費           | 306,000    | 308,000    | -2,000   |                     |
| 雑費            | 5,000      | 5,000      | 0        |                     |
| 経常費用計         | 15,899,890 | 15,612,616 | 287,274  |                     |
| 当期経常増減額       | -1,615,810 | -1,405,816 | -209,994 |                     |
| 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   | -1,615,810 | -1,405,816 | -209,994 |                     |
| 一般正味財産期首残高    | 10,814,099 | 10,469,720 | 344,379  |                     |
| 一般正味財産期末残高    | 9,198,289  | 9,063,904  | 134,385  |                     |
| 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  | 9,498,289  | 9,363,904  | 134,385  |                     |