

# 収 支 予 算 書 (増減計算方式)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度予算額 A	29年度予算額 B	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	230,000	280,000	-50,000	
受取民間補助金	200,000	250,000	-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	14,173,500	14,576,000	-402,500	
受取寄付金	14,173,500	14,576,000	-402,500	絵はがきの収入減少のため
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	14,405,500	14,858,000	-452,500	
(2) 経常費用				
事業費	15,018,405	13,665,933	1,352,472	
給料手当	1,440,000	726,912	713,088	書記の育休復帰及び時短勤務のため、例年の給与の8割とした(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	230,400	115,200	115,200	
会議費	0	0	0	同上
旅費交通費	45,000	80,000	-35,000	
通信運搬費	1,080,000	1,108,000	-28,000	
什器備品減価償却費	5	12,821	-12,816	公益法人会計基準を適用
消耗品費	7,530,000	7,447,000	83,000	
食糧費	0	7,000	-7,000	
印刷製本	263,000	79,000	184,000	60周年リーフレット作成代
賃借料	0	2,000	-2,000	
保険料	9,000	9,000	0	
諸謝金	10,000	46,000	-36,000	
支払負担金	140,000	220,000	-80,000	
支払助成金	3,630,000	3,129,000	501,000	奨学生採用人数増加のため
委託費	641,000	684,000	-43,000	
管理費	1,417,604	3,712,813	-2,295,209	
給料手当	560,000	282,688	277,312	書記の育休復帰及び時短勤務のため、例年の給与の8割とした(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	89,600	44,800	44,800	同上
会議費	100,000	166,000	-66,000	
旅費交通費	50,000	29,000	21,000	
通信運搬費	120,000	108,500	11,500	
什器備品減価償却費	4	21,825	-21,821	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	100,000	90,000	10,000	
食糧費	5,000	10,000	-5,000	
修繕費	30,000	30,000	0	
光熱水料費	30,000	32,000	-2,000	
賃借料	5,000	10,000	-5,000	
支払負担金	3,000	3,000	0	
委託費	320,000	2,880,000	-2,560,000	産休育休代替職員の派遣会社への支払減のため
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	16,436,009	17,378,746	-942,737	
当期経常増減額	-2,030,509	-2,520,746	490,237	
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	-2,030,509	-2,520,746	490,237	
一般正味財産期首残高	9,236,908	11,669,272	-2,432,364	
一般正味財産期末残高	7,206,399	9,148,526	-1,942,127	
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	7,506,399	9,448,526	-1,942,127	