

収 支 予 算 書 (増減計算方式)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算額 A	27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	14,292,000	14,002,080	289,920	
受取寄付金	14,292,000	14,002,080	289,920	
雑収益	1,000	1,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	14,574,000	14,284,080	289,920	
(2) 経常費用				
事業費	14,800,821	14,222,030	578,791	
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	280,800	266,400	14,400	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	82,000	-2,000	
通信運搬費	1,106,000	1,066,000	40,000	
什器備品減価償却費	12,821	6,430	6,391	公益法人会計基準を適用
消耗品費	7,617,000	7,600,000	17,000	
食糧費	7,000	10,000	-3,000	
印刷製本	79,000	90,000	-11,000	
賃借料	2,000	5,000	-3,000	
保険料	8,000	8,000	0	
諸謝金	46,000	46,000	0	
支払負担金	220,000	306,000	-86,000	休日等支援事業負担金減少のため
支払助成金	2,529,000	2,303,000	226,000	スポーツ用品購入、障害者スキー予算増額のため
委託費	1,006,000	626,000	380,000	H P リニューアルのため、製作会社への委託費
管理費	1,663,325	1,677,860	-14,535	
給料手当	702,800	702,800	0	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	109,200	103,600	5,600	
会議費	166,000	180,000	-14,000	
旅費交通費	29,000	29,000	0	
通信運搬費	108,500	110,000	-1,500	
什器備品減価償却費	21,825	17,460	4,365	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	130,000	116,000	14,000	
食糧費	10,000	10,000	0	
修繕費	30,000	50,000	-20,000	
光熱水料費	32,000	35,000	-3,000	
賃借料	10,000	10,000	0	
支払負担金	3,000	3,000	0	
委託費	306,000	306,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
経常費用計	16,464,146	15,899,890	564,256	
当期経常増減額	-1,890,146	-1,615,810	-274,336	
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	-1,890,146	-1,615,810	-274,336	
一般正味財産期首残高	11,681,618	10,814,099	867,519	
一般正味財産期末残高	9,791,472	9,198,289	593,183	
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	10,091,472	9,498,289	593,183	