

収支予算(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	50	200	△ 150
預金受取利息	50	200	△ 150
受取会費	2,100,000	2,090,000	10,000
一般会員受取会費	420,000	440,000	△ 20,000
特別会員受取会費	1,370,000	1,370,000	0
団体会員受取会費	215,000	205,000	10,000
賛助会員受取会費	95,000	75,000	20,000
事業収益	1,617,000	1,891,000	△ 274,000
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	730,000	660,000	70,000
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	50,000	50,000	0
精神保健福祉卓球大会事業収益	101,000	100,000	1,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	7,000	8,000	△ 1,000
音楽祭事業収益	85,000	75,000	10,000
ふれあいピック運営費	25,000	25,000	0
その他	79,000	1,000	78,000
自動販売機収益	540,000	972,000	△ 432,000
受取補助金等	360,000	410,000	△ 50,000
受取地方公共団体補助金	360,000	410,000	△ 50,000
受取寄付金	400,000	50,000	350,000
埼玉県精神科病院協会他	0	50,000	△ 50,000
受取寄付金振替額	400,000	0	400,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	4,477,050	4,441,200	35,850
(2) 経常費用			
事業費	3,608,364	3,605,560	2,804
給与手当	711,984	818,940	△ 106,956
福利厚生費	2,160	2,700	△ 540
会議費	0	0	0
旅費交通費	72,000	150,000	△ 78,000
通信運搬費	518,700	398,400	120,300
消耗品費	456,000	585,000	△ 129,000
印刷製本費	770,000	280,000	490,000
賃借料	299,020	343,020	△ 44,000
保険料	0	1,000	△ 1,000
諸謝金	160,000	500,000	△ 340,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	600,000	500,000	100,000
委託料	0	0	0
雑費	18,500	26,500	△ 8,000
管理費	838,000	819,680	18,320
役員報酬	0	0	0
給与手当	70,416	90,180	△ 19,764
福利厚生費	240	300	△ 60
会議費	300,000	300,000	0
旅費交通費	13,400	10,000	3,400
通信運搬費	18,000	18,000	0
消耗品費	24,444	15,000	9,444
印刷製本費	0	0	0
支払負担金	45,000	51,000	△ 6,000
賃借料	500	200	300
保険料	11,000	10,000	1,000
租税公課	100,000	70,000	30,000
委託料	250,000	250,000	0
広告費	0	0	0
雑費	5,000	5,000	0
経常費用計	4,446,364	4,425,240	21,124
評価損益等調整前当期経常増減額	30,686	15,960	14,726
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	30,686	15,960	14,726
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	30,686	15,960	14,726
一般正味財産期首残高	505,402	127,633	377,769
一般正味財産期末残高	536,088	143,593	392,495
II. 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,200	1,200	0
特定資産受取利息	1,200	1,200	0
一般正味財産への振替額	△ 400,000	0	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	△ 398,800	1,200	△ 400,000
指定正味財産期首残高	4,634,497	4,933,475	△ 298,978
指定正味財産期末残高	4,235,697	4,934,675	△ 698,978
III. 正味財産期末残高	4,771,785	5,078,268	△ 306,483