

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表ベース)

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	精神保健福祉 事業会計	収益事業会計1 ※1	収益事業会計2 ※2	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	50	0	0	0	0	50
預金受取利息	50	0	0	0	0	50
受取会費	1,050,000	0	0	1,050,000	0	2,100,000
一般会員受取会費	210,000	0	0	210,000	0	420,000
特別会員受取会費	685,000	0	0	685,000	0	1,370,000
団体会員受取会費	107,500	0	0	107,500	0	215,000
賛助会員受取会費	47,500	0	0	47,500	0	95,000
事業収益	1,077,000	0	540,000	0	0	1,617,000
埼玉県精神障害者地域活動促進事業	730,000	0	0	0	0	730,000
精神保健福祉ソフトボール大会事業収益	50,000	0	0	0	0	50,000
精神保健福祉卓球大会事業収益	101,000	0	0	0	0	101,000
グラウンド・ゴルフ大会事業収益	7,000	0	0	0	0	7,000
音楽祭事業収益	85,000	0	0	0	0	85,000
ふれあいピック運営費	25,000	0	0	0	0	25,000
その他	79,000	0	0	0	0	79,000
自動販売機収益	0	0	540,000	0	0	540,000
受取補助金等	360,000	0	0	0	0	360,000
受取地方公共団体補助金	360,000	0	0	0	0	360,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000
埼玉県精神科病院協会	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	400,000	0	0	0	0	400,000
雑収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,887,050	0	540,000	1,050,000	0	4,477,050
(2) 経常費用						
事業費	3,488,540	0	119,824		0	3,608,364
給与手当	704,160	0	7,824		0	711,984
福利厚生費	2,160	0	0		0	2,160
会議費	0	0	0		0	0
旅費交通費	72,000	0	0		0	72,000
通信運搬費	516,700	0	2,000		0	518,700
消耗品費	456,000	0	0		0	456,000
印刷製本費	770,000	0	0		0	770,000
賃借料	189,020	0	110,000		0	299,020
保険料	0	0	0		0	0
諸謝金	160,000	0	0		0	160,000
支払負担金	0	0	0		0	0
支払助成金	600,000	0	0		0	600,000
委託料	0	0	0		0	0
雑費	18,500	0	0		0	18,500
管理費				838,000	0	838,000
役員報酬				0	0	0
給与手当				70,416	0	70,416
福利厚生費				240	0	240
会議費				300,000	0	300,000
旅費交通費				13,400	0	13,400
通信運搬費				18,000	0	18,000
消耗品費				24,444	0	24,444
印刷製本費				0	0	0
支払負担金				45,000	0	45,000
賃借料				500	0	500
保険料				11,000	0	11,000
租税公課				100,000	0	100,000
委託料				250,000	0	250,000
雑費				5,000	0	5,000
経常費用計	3,488,540	0	119,824	838,000	0	4,446,364
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 601,490	0	420,176	212,000	0	30,686
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 601,490	0	420,176	212,000	0	30,686
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	196,174	0	△ 224,002	27,828	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 405,316	0	196,174	239,828	0	30,686
一般正味財産期首残高	△ 99,265	0	154,504	450,163	0	505,402
一般正味財産期末残高	△ 504,581	0	350,678	689,991	0	536,088
II. 指定正味財産増減の部						
特定資産運用益	1,200	0	0	0	0	1,200
特定資産受取利息	1,200	0	0	0	0	1,200
一般正味財産への振替額	△ 400,000	0	0	0	0	△ 400,000
当期指定正味財産増減額	△ 398,800	0	0	0	0	△ 398,800
指定正味財産期首残高	4,634,497	0	0	0	0	4,634,497
指定正味財産期末残高	4,235,697	0	0	0	0	4,235,697
III. 正味財産期末残高	3,731,116	0	350,678	689,991	0	4,771,785

※1 講師派遣事業
※2 自動販売機設置事業