

平成28年度 収支予算

法人名 (公財)北海道精神保健推進協会

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘 要
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	244	650	△ 406	
基本財産受取利息	244	650	△ 406	
特定資産運用益	4	70	△ 66	
特定資産受取利息	4	70	△ 66	
事業収益	109,883	109,745	138	
国保連合会収益	46,235	47,253	△ 1,018	
社保支払基金収益	23,117	23,627	△ 510	
デイケア自己負担金収益	7,706	7,875	△ 169	
研修事業収益	0	471	△ 471	
就労支援事業収益	1,200	720	480	
訓練等給付費収益	29,654	27,816	1,838	
就労支援自己負担金収益	682	732	△ 50	
計画相談支援給付費収益	349	0	349	
地域相談支援給付費収益	95	0	95	
その他の事業収益	845	1,251	△ 406	
受取補助金等	31,979	32,473	△ 494	
受取国庫補助金	0	3,563	△ 3,563	
受取民間助成金	1,270	1,207	63	
受取補助金等振替額	8,638	8,638	0	
北海道委託金	15,076	15,261	△ 185	
札幌市委託金	6,995	3,804	3,191	
受取寄付金	300	1,000	△ 700	
受取寄付金	300	1,000	△ 700	
雑収益	613	135	478	
受取利息	13	10	3	
雑収益	600	125	475	
経常収益計	143,023	144,073	△ 1,050	
(2) 経常費用				
事業費	123,530	122,289	1,241	
給料手当	61,189	55,888	5,301	
臨時雇賃金	9,376	9,183	193	
退職給付費用	3,837	4,208	△ 371	
福利厚生費	11,979	11,286	693	
旅費交通費	1,923	2,127	△ 204	
通信運搬費	1,556	1,350	206	
減価償却費	9,130	9,239	△ 109	
消耗什器備品費	158	1,488	△ 1,330	
消耗品費	2,632	3,414	△ 782	
修繕費	930	930	0	
印刷製本費	1,096	495	601	
燃料費	1,116	2,325	△ 1,209	
光熱水料費	2,589	2,325	264	
賃借料	1,962	2,476	△ 514	
保険料	421	443	△ 22	
諸謝金	2,659	3,397	△ 738	
租税公課	2,689	1,690	999	
支払負担金	298	395	△ 97	
委託費	4,945	6,416	△ 1,471	
雑費	30	62	△ 32	
医薬材料費	20	53	△ 33	
デイケア材料費	1,200	1,236	△ 36	
利用者工賃	1,200	1,360	△ 160	
支払い手数料	595	502	93	

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘 要
管理費	18,607	21,857	△ 3,250	
役員報酬	249	153	96	
給料手当	12,073	14,986	△ 2,913	
臨時雇賃金	60	66	△ 6	
退職給付費用	380	416	△ 36	
福利厚生費	2,633	2,755	△ 122	
会議費	45	45	0	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	252	167	85	
減価償却費	622	622	0	
消耗什器備品費	42	0	42	
消耗品費	585	727	△ 142	
修繕費	70	70	0	
燃料費	84	175	△ 91	
光熱水料費	195	175	20	
賃借料	24	47	△ 23	
保険料	43	57	△ 14	
租税公課	15	22	△ 7	
支払負担金	78	105	△ 27	
支払手数料	35	48	△ 13	
委託費	1,102	1,201	△ 99	
予備費支出	0	0	0	
経常費用計	142,137	144,147	△ 2,010	
評価損益等調整前当期経常増減額	886	△ 74	960	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	886	△ 74	960	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	886	△ 74	960	
当期一般正味財産増減額	886	△ 74	960	
一般正味財産期首残高	71,300	60,324	10,976	
一般正味財産期末残高	72,186	60,250	11,936	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,638	8,638	0	
一般正味財産への振替額	8,638	8,638	0	
当期指定正味財産増減額	△ 8,638	△ 8,638	0	
指定正味財産期首残高	551,246	551,084	162	
指定正味財産期末残高	542,608	542,446	162	
III 正味財産期末残高	614,794	602,696	12,098	

正味財産予算内訳表

平成28年 4月 1日

法人名 (公財) 北海道精神保健推進協会

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益		244		244
基本財産受取利息		244		244
特定資産運用益		4		4
特定資産受取利息		4		4
事業収益	92,312	17,571		109,883
国保連合会収益	35,692	10,543		46,235
社保支払基金収益	17,846	5,271		23,117
デイケア自己負担金収益	5,949	1,757		7,706
就労支援事業収益	1,200			1,200
訓練等給付費収益	29,654			29,654
就労支援自己負担金収益	682			682
計画相談支援給付費収益	349			349
地域相談支援給付収益	95			95
その他の事業収益	845			845
受取補助金等	31,400	579		31,979
受取民間助成金	1,270			1,270
受取補助金等振替額	8,059	579		8,638
北海道委託金	15,076			15,076
札幌市委託金	6,995			6,995
受取寄付金		300		300
受取寄付金		300		300
雑収益	613			613
受取利息	13			13
雑収益	600			600
経常収益計	124,325	18,698		143,023
(2) 経常費用				
事業費	123,530			123,530
給料手当	61,189			61,189
臨時雇賃金	9,376			9,376
退職給付費用	3,837			3,837
福利厚生費	11,979			11,979
旅費交通費	1,923			1,923
通信運搬費	1,556			1,556
減価償却費	9,130			9,130
消耗什器備品費	158			158
消耗品費	2,632			2,632
修繕費	930			930
印刷製本費	1,096			1,096
燃料費	1,116			1,116
光熱水料費	2,589			2,589
賃借料	1,962			1,962
保険料	421			421
諸謝金	2,659			2,659
租税公課	2,689			2,689
支払負担金	298			298
委託費	4,945			4,945
雑費	30			30
医薬材料費	20			20
デイケア材料費	1,200			1,200
利用者工賃	1,200			1,200
支払手数料	595			595
管理費		18,607		18,607

正味財産予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
役員報酬		249		249
給料手当		12,073		12,073
臨時雇賃金		60		60
退職給付費用		380		380
福利厚生費		2,633		2,633
会議費		45		45
旅費交通費		20		20
通信運搬費		252		252
減価償却費		622		622
消耗什器備品費		42		42
消耗品費		585		585
修繕費		70		70
燃料費		84		84
光熱水料費		195		195
賃借料		24		24
保険料		43		43
租税公課		15		15
支払負担金		78		78
支払手数料		35		35
委託費		1,102		1,102
予備費支出				
経常費用計	123,530	18,607		142,137
評価損益等調整前当期経常増減額	795	91		886
評価損益等計				
当期経常増減額	795	91		886
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	795	91		886
当期一般正味財産増減額	795	91		886
一般正味財産期首残高	63,793	7,507		71,300
一般正味財産期末残高	64,588	7,598		72,186
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,059	579		8,638
一般正味財産への振替額	8,059	579		8,638
当期指定正味財産増減額	△8,059	△579		△8,638
指定正味財産期首残高	540,923	10,323		551,246
指定正味財産期末残高	532,864	9,744		542,608
III 正味財産期末残高	597,452	17,342		614,794

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 平成 28 年 4 月 1 日 至 平成 29 年 3 月 31 日

- (1) 資金調達の見込みについて
平成 28 年度中に資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて
平成 28 年度中に重要な設備投資予定はありません。