

平成 29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	244	0	
基本財産受取利息	244	244	0	
特定資産運用益	4	4	0	
特定資産受取利息	4	4	0	
事業収益	103,290	101,445	1,845	
国保連合会収益	43,672	42,861	811	
社保支払基金収益	25,451	27,343	△ 1,892	
デイケア自己負担金収益	3,181	3,695	△ 514	
研修事業収益	250	0	250	
就労支援事業収益	1,200	1,200	0	
訓練等給付費収益	28,511	24,375	4,136	
就労支援自己負担金収益	432	682	△ 250	
計画相談支援給付費収益	258	349	△ 91	
地域相談支援給付費収益	65	95	△ 30	
その他の事業収益	270	845	△ 575	
受取補助金等	30,029	32,395	△ 2,366	
受取民間助成金	0	1,686	△ 1,686	
受取補助金等振替額	8,637	8,638	△ 1	
北海道委託金	14,066	15,076	△ 1,010	
札幌市委託金	7,326	6,995	331	
受取寄付金	200	300	△ 100	
受取寄付金	200	300	△ 100	
雑収益	1,414	613	801	
受取利息	13	13	0	
雑収益	1,401	600	801	
経常収益計	135,181	135,001	180	
(2) 経常費用				
事業費	118,572	118,119	453	
給料手当	62,998	61,334	1,664	
臨時雇賃金	9,292	8,781	511	
退職給付費用	3,651	3,837	△ 186	
福利厚生費	10,324	10,117	207	
旅費交通費	2,116	1,729	387	
通信運搬費	783	1,245	△ 462	
減価償却費	9,289	9,130	159	
消耗什器備品費	302	158	144	
消耗品費	1,274	2,136	△ 862	
修繕費	550	930	△ 380	
印刷製本費	360	1,096	△ 736	
燃料費	1,183	893	290	
光熱水料費	2,589	2,021	568	
賃借料	1,698	1,982	△ 284	
保険料	464	501	△ 37	
諸謝金	2,126	3,049	△ 923	
租税公課	1,053	1,055	△ 2	
支払負担金	322	298	24	
委託費	5,217	4,945	272	
雑費	30	30	0	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	1,020	1,037	△ 17	
利用者工賃	1,200	1,200	0	
支払手数料	711	595	116	

〈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	17,884	17,996	△ 112	
役員報酬	211	249	△ 38	
給料手当	12,219	12,102	117	
臨時雇賃金	63	56	7	
退職給付費用	361	380	△ 19	
福利厚生費	2,317	2,224	93	
会議費	40	45	△ 5	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	82	202	△ 120	
減価償却費	623	622	1	
消耗什器備品費	80	42	38	
消耗品費	263	468	△ 205	
修繕費	0	70	△ 70	
燃料費	89	67	22	
光熱水料費	195	152	43	
賃借料	27	24	3	
保険料	58	43	15	
租税公課	14	15	△ 1	
支払負担金	84	78	6	
支払手数料	62	35	27	
委託費	1,076	1,102	△ 26	
予備費支出	0	0	0	
経常費用計	136,456	136,115	341	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,275	△ 1,114	△ 161	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,275	△ 1,114	△ 161	
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	△ 1,275	△ 1,114	△ 161	
当期一般正味財産増減額	△ 1,275	△ 1,114	△ 161	
一般正味財産期首残高	76,836	77,950	△ 1,114	
一般正味財産期末残高	75,561	76,836	△ 1,275	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,637	8,638	△ 1	
一般正味財産への振替額	8,637	8,638	△ 1	
当期指定正味財産増減額	△ 8,637	△ 8,638	1	
指定正味財産期首残高	533,969	542,607	△ 8,638	
指定正味財産期末残高	525,332	533,969	△ 8,637	
Ⅲ 正味財産期末残高	600,893	610,805	△ 9,912	

正味財産予算内訳表

平成29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	86,477	16,813		103,290
国保連合会収益	33,517	10,155		43,672
社保支払基金収益	19,533	5,918		25,451
介護自己負担金収益	2,441	740		3,181
研修事業収益	250			250
就労支援事業収益	1,200			1,200
訓練等給付費収益	28,511			28,511
就労支援自己負担金収益	432			432
計画相談支援給付費収益	258			258
地域相談支援給付費収益	65			65
その他の事業収益	270			270
受取補助金等	29,450	579		30,029
受取補助金等振替額	8,058	579		8,637
北海道委託金	14,066			14,066
札幌市委託金	7,326			7,326
受取寄付金		200		200
受取寄付金		200		200
雑収益	1,414			1,414
受取利息	13			13
雑収益	1,401			1,401
経常収益計	117,341	17,840		135,181
(2) 経常費用				
事業費	118,572			118,572
給料手当	62,998			62,998
臨時雇賃金	9,292			9,292
退職給付費用	3,651			3,651
福利厚生費	10,324			10,324
旅費交通費	2,116			2,116
通信運搬費	783			783
減価償却費	9,289			9,289
消耗什器備品費	302			302
消耗品費	1,274			1,274
修繕費	550			550
印刷製本費	360			360
燃料費	1,183			1,183
光熱水料費	2,589			2,589
賃借料	1,698			1,698
保険料	464			464
諸謝金	2,126			2,126
租税公課	1,053			1,053
支払負担金	322			322
委託費	5,217			5,217
雑費	30			30
医薬材料費	20			20
デイケア材料費	1,020			1,020
利用者工賃	1,200			1,200
支払手数料	711			711
管理費		17,884		17,884

正味財産予算内訳表

平成29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		211		211
給料手当		12,219		12,219
臨時雇賃金		63		63
退職給付費用		361		361
福利厚生費		2,317		2,317
会議費		40		40
旅費交通費		20		20
通信運搬費		82		82
減価償却費		623		623
消耗什器備品費		80		80
消耗品費		263		263
燃料費		89		89
光熱水料費		195		195
賃借料		27		27
保険料		58		58
租税公課		14		14
支払負担金		84		84
支払手数料		62		62
委託費		1,076		1,076
予備費支出				
経常費用計	118,572	17,884		136,456
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,231	△44		△1,275
評価損益等計				
当期経常増減額	△1,231	△44		△1,275
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	△1,231	△44		△1,275
当期一般正味財産増減額	△1,231	△44		△1,275
一般正味財産期首残高	68,967	7,869		76,836
一般正味財産期末残高	67,736	7,825		75,561
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,058	579		8,637
一般正味財産への振替額	8,058	579		8,637
当期指定正味財産増減額	△8,058	△579		△8,637
指定正味財産期首残高	524,804	9,165		533,969
指定正味財産期末残高	516,746	8,586		525,332
III 正味財産期末残高	584,482	16,411		600,893

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日

- (1) 資金調達の見込みについて
平成 29 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 29 年度中に重要な設備投資予定はありません。