

平成30年度 収支予算書

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	当初予算額	前年度予算額	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	230	244	△ 14	
基本財産受取利息	230	244	△ 14	
特定資産運用益	2	4	△ 2	
特定資産受取利息	2	4	△ 2	
事業収益	107,967	103,290	4,677	
国保連合会収益	43,687	43,672	15	
社保支払基金収益	27,771	25,451	2,320	
デイケア自己負担金収益	3,641	3,181	460	
研修事業収益	200	250	△ 50	
就労支援事業収益	2,000	1,200	800	
訓練等給付費収益	29,432	28,511	921	
就労支援自己負担金収益	562	432	130	
計画相談支援給付費収益	339	258	81	
地域相談支援給付費収益	65	65	0	
その他の事業収益	270	270	0	
受取補助金等	33,303	30,147	3,156	
受取民間助成金	0	220	△ 220	
受取補助金等振替額	8,637	8,637	0	
北海道委託金	13,584	13,964	△ 380	
札幌市委託金	11,082	7,326	3,756	
受取寄付金	754	930	△ 176	
受取寄付金	100	930	△ 830	
受取寄付金振替額	654	0	654	
雑収益	1,002	1,414	△ 412	
受取利息	2	13	△ 11	
雑収益	1,000	1,401	△ 401	
経常収益計	143,258	136,029	7,229	
(2) 経常費用				
事業費	126,169	118,183	7,986	
給料手当	66,597	62,060	4,537	
臨時雇賃金	9,376	9,024	352	
退職給付費用	4,535	3,651	884	
福利厚生費	10,953	10,191	762	
旅費交通費	2,210	2,146	64	
通信運搬費	862	803	59	
減価償却費	9,569	9,289	280	
消耗什器備品費	142	302	△ 160	
消耗品費	1,365	1,295	70	
修繕費	467	550	△ 83	
印刷製本費	340	360	△ 20	
燃料費	1,260	1,183	77	
光熱水料費	2,053	2,589	△ 536	
賃借料	2,369	1,698	671	
保険料	488	614	△ 126	
諸謝金	3,015	2,819	196	
租税公課	1,204	1,053	151	
支払負担金	587	322	265	
委託費	5,169	5,217	△ 48	
雑費	60	66	△ 6	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	984	1,020	△ 36	
利用者工賃	1,770	1,200	570	
支払手数料	774	711	63	

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
管理費	18,665	17,670	995	
役員報酬	211	211	0	
給料手当	12,778	12,037	741	
臨時雇賃金	11	61	△ 50	
退職給付費用	448	361	87	
福利厚生費	2,361	2,287	74	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	46	20	26	
通信運搬費	108	82	26	
減価償却費	644	623	21	
消耗什器備品費	38	80	△ 42	
消耗品費	263	263	0	
修繕費	33	0	33	
燃料費	91	89	2	
光熱水料費	147	195	△ 48	
賃借料	54	27	27	
保険料	56	58	△ 2	
租税公課	13	14	△ 1	
支払負担金	155	84	71	
支払手数料	112	62	50	
委託費	1,056	1,076	△ 20	
予備費支出	0			
経常費用計	144,834	135,853	8,981	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,576	176	△ 1,752	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,576	176	△ 1,752	
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	△ 1,576	176	△ 1,752	
当期一般正味財産増減額	△ 1,576	176	△ 1,752	
一般正味財産期首残高	77,012	76,836	176	
一般正味財産期末残高	75,436	77,012	△ 1,576	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	9,291	8,637	654	
一般正味財産への振替額	9,291	8,637	654	
当期指定正味財産増減額	△ 9,291	△ 8,637	△ 654	
指定正味財産期首残高	525,332	533,969	△ 8,637	
指定正味財産期末残高	516,041	525,332	△ 9,291	
Ⅲ 正味財産期末残高	591,477	602,344	△ 10,867	

正味財産予算内訳表

平成30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
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		230		230
基本財産受取利息		230		230
特定資産運用益		2		2
特定資産受取利息		2		2
事業収益	90,278	17,689		107,967
国保連合会収益	33,392	10,295		43,687
社保支払基金収益	21,226	6,545		27,771
テイク自己負担金収益	2,792	849		3,641
研修事業収益	200			200
就労支援事業収益	2,000			2,000
訓練等給付費収益	29,432			29,432
就労支援自己負担金収益	562			562
計画相談支援給付費収益	339			339
地域相談支援給付収益	65			65
その他の事業収益	270			270
受取補助金等	32,724	579		33,303
受取補助金等振替額	8,058	579		8,637
北海道委託金	13,584			13,584
札幌市委託金	11,082			11,082
受取寄付金	654	100		754
受取寄付金		100		100
受取寄付金振替額	654			654
雑収益	1,002			1,002
受取利息	2			2
雑収益	1,000			1,000
経常収益計	124,658	18,600		143,258
(2) 経常費用				
事業費	126,169			126,169
給料手当	66,597			66,597
臨時雇賃金	9,376			9,376
退職給付費用	4,535			4,535
福利厚生費	10,953			10,953
旅費交通費	2,210			2,210
通信運搬費	862			862
減価償却費	9,569			9,569
消耗什器備品費	142			142
消耗品費	1,365			1,365
修繕費	467			467
印刷製本費	340			340
燃料費	1,260			1,260
光熱水料費	2,053			2,053
賃借料	2,369			2,369
保険料	488			488
諸謝金	3,015			3,015
租税公課	1,204			1,204
支払負担金	587			587
委託費	5,169			5,169
雑費	60			60
医薬材料費	20			20
デイケア材料費	984			984
利用者工賃	1,770			1,770

正味財産予算内訳表

平成30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
支払手数料	774			774
管理費		18,665		18,665
役員報酬		211		211
給料手当		12,778		12,778
臨時雇賃金		11		11
退職給付費用		448		448
福利厚生費		2,361		2,361
会議費		40		40
旅費交通費		46		46
通信運搬費		108		108
減価償却費		644		644
消耗什器備品費		38		38
消耗品費		263		263
修繕費		33		33
燃料費		91		91
光熱水料費		147		147
賃借料		54		54
保険料		56		56
租税公課		13		13
支払負担金		155		155
支払手数料		112		112
委託費		1,056		1,056
経常費用計	126,169	18,665		144,834
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,511	△65		△1,576
評価損益等計				
当期経常増減額	△1,511	△65		△1,576
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	△1,511	△65		△1,576
当期一般正味財産増減額	△1,511	△65		△1,576
一般正味財産期首残高	69,089	7,923		77,012
一般正味財産期末残高	67,578	7,858		75,436
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,712	579		9,291
一般正味財産への振替額	8,712	579		9,291
当期指定正味財産増減額	△8,712	△579		△9,291
指定正味財産期首残高	516,746	8,586		525,332
指定正味財産期末残高	508,034	8,007		516,041
III 正味財産期末残高	575,612	15,865		591,477

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 平成 30 年 4 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 31 日

- (1) 資金調達の見込みについて
平成 30 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 30 年度中に重要な設備投資予定はありません。