

令和5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	240	240	0	
基本財産受取利息	240	240	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益	98,220	100,332	△ 2,112	
診療収益	66,534	65,772	762	
研修事業収益	256	256	0	
就労支援事業収益	4,000	4,000	0	
訓練等給付費収益	26,000	28,874	△ 2,874	
就労支援自己負担金収益	432	432	0	
計画相談支援給付費収益	598	598	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
その他の事業収益	400	400	0	
受取補助金等	36,706	36,706	0	
受取補助金等振替額	8,637	8,637	0	
北海道委託金	13,473	13,473	0	
札幌市委託金	14,596	14,596	0	
受取寄付金	300	300	0	
受取寄付金	300	300	0	
雑収益	306	306	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	305	305	0	
経常収益計	135,773	137,885	△ 2,112	
(2) 経常費用				
事業費	118,987	121,864	△ 2,877	
給料手当	59,719	61,157	△ 1,438	
臨時雇賃金	5,736	10,116	△ 4,380	
退職給付費用	4,455	3,514	941	
福利厚生費	9,555	10,084	△ 529	
旅費交通費	1,711	1,716	△ 5	
通信運搬費	585	585	0	
減価償却費	8,980	9,014	△ 34	
消耗品費	2,218	1,924	294	
修繕費	558	186	372	
印刷製本費	325	325	0	
燃料費	1,709	1,451	258	
光熱水料費	3,515	2,396	1,119	
賃借料	1,817	1,661	156	
保険料	642	490	152	
諸謝金	2,369	2,369	0	
租税公課	1,783	1,783	0	
支払負担金	392	370	22	
委託費	6,162	6,117	45	
雑費	50	50	0	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	864	864	0	
利用者工賃	3,800	3,800	0	
支払手数料	2,022	1,872	150	

〈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	16,354	17,184	△ 830	
役員報酬	141	141	0	
給料手当	9,586	10,627	△ 1,041	
臨時雇賃金	33	78	△ 45	
退職給付費用	441	348	93	
福利厚生費	2,331	2,459	△ 128	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	35	0	
通信運搬費	156	156	0	
減価償却費	725	787	△ 62	
消耗品費	589	512	77	
修繕費	42	14	28	
燃料費	129	109	20	
光熱水料費	265	124	141	
賃借料	125	104	21	
保険料	75	57	18	
租税公課	17	17	0	
支払負担金	104	98	6	
支払利息	38	38	0	
支払手数料	326	288	38	
委託費	1,156	1,152	4	
経常費用計	135,341	139,048	△ 3,707	
評価損益等調整前当期経常増減額	432	△ 1,163	1,595	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	432	△ 1,163	1,595	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	432	△ 1,163	1,595	
税引前当期一般正味財産増減額	432	△ 1,163	1,595	
当期一般正味財産増減額	432	△ 1,163	1,595	
一般正味財産期首残高	53,035	54,198	△ 1,163	
一般正味財産期末残高	53,467	53,035	432	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,637	8,637	0	
一般正味財産への振替額	8,637	8,637	0	
当期指定正味財産増減額	△ 8,637	△ 8,637	0	
指定正味財産期首残高	481,984	490,621	△ 8,637	
指定正味財産期末残高	473,347	481,984	△ 8,637	
Ⅲ 正味財産期末残高	526,814	535,019	△ 8,205	

正味財産予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

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		240		240
基本財産受取利息		240		240
特定資産運用益		1		1
特定資産受取利息		1		1
事業収益	83,027	15,193		98,220
診療収益	51,341	15,193		66,534
研修事業収益	256			256
就労支援事業収益	4,000			4,000
訓練等給付費収益	26,000			26,000
就労支援自己負担金収益	432			432
計画相談支援給付費収益	598			598
その他の事業収益	400			400
受取補助金等	36,127	579		36,706
受取補助金等振替額	8,058	579		8,637
北海道委託金	13,473			13,473
札幌市委託金	14,596			14,596
受取寄付金		300		300
受取寄付金		300		300
雑収益	306			306
受取利息	1			1
雑収益	305			305
経常収益計	119,460	16,313		135,773
(2) 経常費用				
事業費	118,987			118,987
給料手当	59,719			59,719
臨時雇賃金	5,736			5,736
退職給付費用	4,455			4,455
福利厚生費	9,555			9,555
旅費交通費	1,711			1,711
通信運搬費	585			585
減価償却費	8,980			8,980
消耗品費	2,218			2,218
修繕費	558			558
印刷製本費	325			325
燃料費	1,709			1,709
光熱水料費	3,515			3,515
賃借料	1,817			1,817
保険料	642			642
諸謝金	2,369			2,369
租税公課	1,783			1,783
支払負担金	392			392
委託費	6,162			6,162
雑費	50			50
医薬材料費	20			20
デイケア材料費	864			864
利用者工賃	3,800			3,800
支払手数料	2,022			2,022
管理費		16,354		16,354
役員報酬		141		141
給料手当		9,586		9,586
臨時雇賃金		33		33

正味財産予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
退職給付費用		441		441
福利厚生費		2,331		2,331
会議費		40		40
旅費交通費		35		35
通信運搬費		156		156
減価償却費		725		725
消耗品費		589		589
修繕費		42		42
燃料費		129		129
光熱水料費		265		265
賃借料		125		125
保険料		75		75
租税公課		17		17
支払負担金		104		104
支払利息		38		38
支払手数料		326		326
委託費		1,156		1,156
経常費用計	118,987	16,354		135,341
評価損益等調整前当期経常増減額	473	△41		432
評価損益等計				
当期経常増減額	473	△41		432
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				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	473	△41		432
税引前当期一般正味財産増減額	473	△41		432
当期一般正味財産増減額	473	△41		432
一般正味財産期首残高	46,471	6,564		53,035
一般正味財産期末残高	46,944	6,523		53,467
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	476,292	5,692		481,984
指定正味財産期末残高	468,234	5,113		473,347
III 正味財産期末残高	515,178	11,636		526,814

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
令和5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
令和5年度中に重要な設備投資予定はありません。