

令和7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	95,322	91,838	3,484	
診療収益	63,636	60,152	3,484	
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	26,000	0	
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	
その他の事業収益	400	400	0	
受取補助金等	40,976	40,955	21	
受取補助金等振替額	8,707	8,636	71	
北海道委託金	13,423	13,473	△ 50	
札幌市委託金	18,846	18,846	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	137,145	133,640	3,505	
(2) 経常費用				
事業費	121,929	117,944	3,985	
給料手当	58,468	57,247	1,221	
臨時雇賃金	10,105	7,092	3,013	
退職給付費用	2,907	3,035	△ 128	
福利厚生費	9,462	8,897	565	
旅費交通費	1,531	1,621	△ 90	
通信運搬費	625	585	40	
減価償却費	8,966	8,930	36	
消耗什器備品費	95	237	△ 142	
消耗品費	1,907	2,184	△ 277	
修繕費	2,604	2,418	186	
印刷製本費	226	356	△ 130	
燃料費	1,914	1,709	205	
光熱水料費	2,678	3,125	△ 447	
賃借料	1,900	1,900	0	
保険料	642	642	0	
諸謝金	2,369	2,369	0	
租税公課	2,003	1,992	11	
支払負担金	469	384	85	
委託費	6,667	6,388	279	
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	1,592	2,099	△ 507	
支払利息	65	0	65	

〈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	14,776	14,487	289	
役員報酬	141	141	0	
給料手当	8,283	7,947	336	
臨時雇賃金	72	47	25	
退職給付費用	288	300	△ 12	
福利厚生費	2,308	2,170	138	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	35	0	
通信運搬費	166	156	10	
減価償却費	618	624	△ 6	
消耗什器備品費	25	63	△ 38	
消耗品費	507	580	△ 73	
修繕費	196	182	14	
燃料費	144	129	15	
光熱水料費	202	235	△ 33	
賃借料	117	117	0	
保険料	75	75	0	
租税公課	21	21	0	
支払負担金	125	102	23	
支払利息	0	38	△ 38	
支払手数料	218	311	△ 93	
委託費	1,195	1,174	21	
経常費用計	136,705	132,431	4,274	
評価損益等調整前当期経常増減額	440	1,209	△ 769	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	440	1,209	△ 769	
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	440	1,209	△ 769	
税引前当期一般正味財産増減額	440	1,209	△ 769	
当期一般正味財産増減額	440	1,209	△ 769	
一般正味財産期首残高	65,428	53,467	11,961	
一般正味財産期末残高	65,868	54,676	11,192	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,707	8,636	71	
一般正味財産への振替額	8,707	8,636	71	
当期指定正味財産増減額	△ 8,707	△ 8,636	△ 71	
指定正味財産期首残高	465,097	473,347	△ 8,250	
指定正味財産期末残高	456,390	464,711	△ 8,321	
III 正味財産期末残高	522,258	519,387	2,871	

正味財産予算内訳表

令和 7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	0	240	0	240
基本財産受取利息	0	240	0	240
特定資産運用益	0	1	0	1
特定資産受取利息	0	1	0	1
事業収益	81,733	13,589	0	95,322
診療収益	50,047	13,589	0	63,636
研修事業収益	256	0	0	256
就労支援事業収益	4,000	0	0	4,000
訓練等給付費収益	26,000	0	0	26,000
就労支援自己負担金収益	432	0	0	432
計画相談支援給付費収益	598	0	0	598
その他の事業収益	400	0	0	400
受取補助金等	40,398	578	0	40,976
受取補助金等振替額	8,129	578	0	8,707
北海道委託金	13,423	0	0	13,423
札幌市委託金	18,846	0	0	18,846
受取寄付金	0	300	0	300
受取寄付金	0	300	0	300
雑収益	306	0	0	306
受取利息	1	0	0	1
雑収益	305	0	0	305
経常収益計	122,437	14,708	0	137,145
(2) 経常費用				
事業費	121,929	0	0	121,929
給料手当	58,468	0	0	58,468
臨時雇賃金	10,105	0	0	10,105
退職給付費用	2,907	0	0	2,907
福利厚生費	9,462	0	0	9,462
旅費交通費	1,531	0	0	1,531
通信運搬費	625	0	0	625
減価償却費	8,966	0	0	8,966
消耗什器備品費	95	0	0	95
消耗品費	1,907	0	0	1,907
修繕費	2,604	0	0	2,604
印刷製本費	226	0	0	226
燃料費	1,914	0	0	1,914
光熱水料費	2,678	0	0	2,678
賃借料	1,900	0	0	1,900
保険料	642	0	0	642
諸謝金	2,369	0	0	2,369
租税公課	2,003	0	0	2,003
支払負担金	469	0	0	469
委託費	6,667	0	0	6,667
雑費	50	0	0	50
医薬材料費	20	0	0	20
ダイケア材料費	864	0	0	864
利用者工賃	3,800	0	0	3,800
支払手数料	1,592	0	0	1,592
支払利息	65	0	0	65
管理費	0	14,776	0	14,776
役員報酬	0	141	0	141

正味財産予算内訳表

令和 7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
給料手当	0	8,283	0	8,283
臨時雇賃金	0	72	0	72
退職給付費用	0	288	0	288
福利厚生費	0	2,308	0	2,308
会議費	0	40	0	40
旅費交通費	0	35	0	35
通信運搬費	0	166	0	166
減価償却費	0	618	0	618
消耗什器備品費	0	25	0	25
消耗品費	0	507	0	507
修繕費	0	196	0	196
燃料費	0	144	0	144
光熱水料費	0	202	0	202
賃借料	0	117	0	117
保険料	0	75	0	75
租税公課	0	21	0	21
支払負担金	0	125	0	125
支払手数料	0	218	0	218
委託費	0	1,195	0	1,195
経常費用計	121,929	14,776	0	136,705
評価損益等調整前当期経常増減額	508	△68	0	440
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	508	△68	0	440
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	508	△68	0	440
税引前当期一般正味財産増減額	508	△68	0	440
当期一般正味財産増減額	508	△68	0	440
一般正味財産期首残高	58,235	7,193	0	65,428
一般正味財産期末残高	58,743	7,125	0	65,868
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,129	578	0	8,707
一般正味財産への振替額	8,129	578	0	8,707
当期指定正味財産増減額	△8,129	△578	0	△8,707
指定正味財産期首残高	460,561	4,536	0	465,097
指定正味財産期末残高	452,432	3,958	0	456,390
III 正味財産期末残高	511,175	11,083	0	522,258

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
令和7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7年度中の重要な設備投資の見込みは以下の通りである。
 - ・ 受変電設備更新 3,179,000 円
財源：減価償却引当資産の取り崩し
 - ・ 非常用放送設備更新 880,000 円
財源：減価償却引当資産の取り崩し