

平成 31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	230	10	
基本財産受取利息	240	230	10	
特定資産運用益	1	2	△ 1	
特定資産受取利息	1	2	△ 1	
事業収益	108,179	103,938	4,241	
診療収益	74,054	69,422	4,632	
研修事業収益	256	200	56	
就労支援事業収益	2,000	2,000	0	
訓練等給付費収益	30,509	30,767	△ 258	
就労支援自己負担金収益	562	562	0	
計画相談支援給付費収益	531	652	△ 121	
地域相談支援給付費収益	67	65	2	
その他の事業収益	200	270	△ 70	
受取補助金等	33,243	33,745	△ 502	
受取補助金等振替額	8,637	8,637	0	
北海道委託金	13,507	13,584	△ 77	
札幌市委託金	11,099	11,082	17	
北海道補助金	0	442	△ 442	
受取寄付金	382	1,098	△ 716	
受取寄付金	350	444	△ 94	
受取寄付金振替額	32	654	△ 622	
雑収益	351	1,003	△ 652	
受取利息	1	2	△ 1	
雑収益	350	1,001	△ 651	
経常収益計	142,396	140,016	2,380	
(2) 経常費用				
事業費	125,308	123,380	1,928	
給料手当	66,707	65,567	1,140	
臨時雇賃金	10,807	9,228	1,579	
退職給付費用	1,790	2,931	△ 1,141	
福利厚生費	11,134	10,503	631	
旅費交通費	2,330	2,430	△ 100	
通信運搬費	764	887	△ 123	
減価償却費	9,450	9,569	△ 119	
消耗什器備品費	142	142	0	
消耗品費	1,660	1,410	250	
修繕費	558	467	91	
印刷製本費	310	390	△ 80	
燃料費	1,200	1,260	△ 60	
光熱水料費	2,344	2,053	291	
賃借料	2,294	2,369	△ 75	
保険料	491	488	3	
諸謝金	2,625	3,115	△ 490	
租税公課	1,079	1,204	△ 125	
支払負担金	811	587	224	
委託費	5,224	5,169	55	
雑費	28	63	△ 35	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	984	984	0	
利用者工賃	1,770	1,770	0	
支払手数料	786	774	12	

〈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	18,508	18,212	296	
役員報酬	141	211	△ 70	
給料手当	12,752	12,580	172	
臨時雇賃金	6	11	△ 5	
退職給付費用	177	290	△ 113	
福利厚生費	2,407	2,264	143	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	46	△ 11	
通信運搬費	97	108	△ 11	
減価償却費	639	644	△ 5	
消耗什器備品費	38	38	0	
消耗品費	344	263	81	
修繕費	42	33	9	
燃料費	90	91	△ 1	
光熱水料費	176	147	29	
賃借料	54	54	0	
保険料	54	56	△ 2	
租税公課	21	13	8	
支払負担金	215	155	60	
支払手数料	109	112	△ 3	
委託費	1,071	1,056	15	
予備費支出	0			
経常費用計	143,816	141,592	2,224	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,420	△ 1,576	156	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,420	△ 1,576	156	
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	△ 1,420	△ 1,576	156	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,420	△ 1,576	156	
当期一般正味財産増減額	△ 1,420	△ 1,576	156	
一般正味財産期首残高	75,436	77,012	△ 1,576	
一般正味財産期末残高	74,016	75,436	△ 1,420	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,669	9,291	△ 622	
一般正味財産への振替額	8,669	9,291	△ 622	
当期指定正味財産増減額	△ 8,669	△ 9,291	622	
指定正味財産期首残高	516,041	525,332	△ 9,291	
指定正味財産期末残高	507,372	516,041	△ 8,669	
Ⅲ 正味財産期末残高	581,388	591,477	△ 10,089	

正味財産予算内訳表

平成31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		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	90,901	17,278		108,179
診療収益	56,776	17,278		74,054
研修事業収益	256			256
就労支援事業収益	2,000			2,000
訓練等給付費収益	30,509			30,509
就労支援自己負担金収益	562			562
計画相談支援給付費収益	531			531
地域相談支援給付費収益	67			67
その他の事業収益	200			200
受取補助金等	32,664	579		33,243
受取補助金等振替額	8,058	579		8,637
北海道委託金	13,507			13,507
札幌市委託金	11,099			11,099
受取寄付金	32	350		382
受取寄付金		350		350
受取寄付金振替額	32			32
雑収益	351			351
受取利息	1			1
雑収益	350			350
経常収益計	123,948	18,448		142,396
(2) 経常費用				
事業費	125,308			125,308
給料手当	66,707			66,707
臨時雇賃金	10,807			10,807
退職給付費用	1,790			1,790
福利厚生費	11,134			11,134
旅費交通費	2,330			2,330
通信運搬費	764			764
減価償却費	9,450			9,450
消耗什器備品費	142			142
消耗品費	1,660			1,660
修繕費	558			558
印刷製本費	310			310
燃料費	1,200			1,200
光熱水料費	2,344			2,344
賃借料	2,294			2,294
保険料	491			491
諸謝金	2,625			2,625
租税公課	1,079			1,079
支払負担金	811			811
委託費	5,224			5,224
雑費	28			28
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
支払手数料	786			786
管理費		18,508		18,508

正味財産予算内訳表

平成31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		141		141
給料手当		12,752		12,752
臨時雇賃金		6		6
退職給付費用		177		177
福利厚生費		2,407		2,407
会議費		40		40
旅費交通費		35		35
通信運搬費		97		97
減価償却費		639		639
消耗什器備品費		38		38
消耗品費		344		344
修繕費		42		42
燃料費		90		90
光熱水料費		176		176
賃借料		54		54
保険料		54		54
租税公課		21		21
支払負担金		215		215
支払手数料		109		109
委託費		1,071		1,071
経常費用計	125,308	18,508		143,816
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,360	△60		△1,420
評価損益等計				
当期経常増減額	△1,360	△60		△1,420
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	△1,360	△60		△1,420
税引前当期一般正味財産増減額	△1,360	△60		△1,420
当期一般正味財産増減額	△1,360	△60		△1,420
一般正味財産期首残高	67,578	7,858		75,436
一般正味財産期末残高	66,218	7,798		74,016
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,090	579		8,669
一般正味財産への振替額	8,090	579		8,669
当期指定正味財産増減額	△8,090	△579		△8,669
指定正味財産期首残高	508,034	8,007		516,041
指定正味財産期末残高	499,944	7,428		507,372
III 正味財産期末残高	566,162	15,226		581,388

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
自 平成 31 年 4 月 1 日 至 平成 32 年 3 月 31 日

- (1) 資金調達の見込みについて
平成 31 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 31 年度中に重要な設備投資予定はありません。