

令和2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	105,901	98,686	7,215	
診療収益	72,174	68,606	3,568	
研修事業収益	256	256	0	
就労支援事業収益	3,000	2,000	1,000	
訓練等給付費収益	29,111	26,464	2,647	
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	531	0	
地域相談支援給付費収益	67	67	0	
その他の事業収益	200	200	0	
受取補助金等	37,241	33,243	3,998	
受取補助金等振替額	8,637	8,637	0	
北海道委託金	13,505	13,507	△ 2	
札幌市委託金	15,099	11,099	4,000	
受取寄付金	382	382	0	
受取寄付金	350	350	0	
受取寄付金振替額	32	32	0	
雑収益	353	351	2	
受取利息	1	1	0	
雑収益	352	350	2	
経常収益計	144,118	132,903	11,215	
(2) 経常費用				
事業費	127,875	125,060	2,815	
給料手当	63,696	66,103	△ 2,407	
臨時雇賃金	13,151	10,031	3,120	
退職給付費用	4,066	3,104	962	
福利厚生費	11,057	10,952	105	
旅費交通費	2,351	2,330	21	
通信運搬費	715	764	△ 49	
減価償却費	9,413	9,450	△ 37	
消耗什器備品費	142	142	0	
消耗品費	1,659	1,660	△ 1	
修繕費	186	558	△ 372	
印刷製本費	325	310	15	
燃料費	1,451	1,200	251	
光熱水料費	2,344	2,344	0	
賃借料	2,133	2,294	△ 161	
保険料	448	491	△ 43	
諸謝金	2,760	2,625	135	
租税公課	1,579	1,079	500	
支払負担金	480	811	△ 331	
委託費	5,468	5,224	244	
雑費	50	28	22	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	864	984	△ 120	
利用者工賃	2,270	1,770	500	
支払手数料	1,247	786	461	

〈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	17,626	18,552	△ 926	
役員報酬	141	141	0	
給料手当	11,779	12,685	△ 906	
臨時雇賃金	73	6	67	
退職給付費用	452	323	129	
福利厚生費	2,248	2,372	△ 124	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	35	0	
通信運搬費	97	97	0	
減価償却費	639	639	0	
消耗什器備品費	38	38	0	
消耗品費	344	344	0	
修繕費	14	42	△ 28	
燃料費	109	90	19	
光熱水料費	176	176	0	
賃借料	54	54	0	
保険料	54	54	0	
租税公課	21	21	0	
支払負担金	126	215	△ 89	
支払手数料	84	109	△ 25	
委託費	1,102	1,071	31	
予備費支出	0			
経常費用計	145,501	143,612	1,889	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,383	△ 10,709	9,326	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,383	△ 10,709	9,326	
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	△ 1,383	△ 7,445	6,062	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,383	△ 10,709	9,326	
当期一般正味財産増減額	△ 1,383	△ 10,709	9,326	
一般正味財産期首残高	64,727	75,436	△ 10,709	
一般正味財産期末残高	63,344	64,727	△ 1,383	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,669	8,669	0	
一般正味財産への振替額	8,669	8,669	0	
当期指定正味財産増減額	△ 8,669	△ 8,669	0	
指定正味財産期首残高	507,372	516,041	△ 8,669	
指定正味財産期末残高	498,703	507,372	△ 8,669	
III 正味財産期末残高	562,047	572,099	△ 10,052	

正味財産予算内訳表

令和 2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	89,505	16,396		105,901
診療収益	55,778	16,396		72,174
研修事業収益	256			256
就労支援事業収益	3,000			3,000
訓練等給付費収益	29,111			29,111
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
地域相談支援給付収益	67			67
その他の事業収益	200			200
受取補助金等	36,662	579		37,241
受取補助金等振替額	8,058	579		8,637
北海道委託金	13,505			13,505
札幌市委託金	15,099			15,099
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	353			353
受取利息	1			1
雑収益	352			352
経常収益計	126,552	17,566		144,118
(2) 経常費用				
事業費	127,875			127,875
給料手当	63,696			63,696
臨時雇賃金	13,151			13,151
退職給付費用	4,066			4,066
福利厚生費	11,057			11,057
旅費交通費	2,351			2,351
通信運搬費	715			715
減価償却費	9,413			9,413
消耗什器備品費	142			142
消耗品費	1,659			1,659
修繕費	186			186
印刷製本費	325			325
燃料費	1,451			1,451
光熱水料費	2,344			2,344
賃借料	2,133			2,133
保険料	448			448
諸謝金	2,760			2,760
租税公課	1,579			1,579
支払負担金	480			480
委託費	5,468			5,468
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	2,270			2,270
支払手数料	1,247			1,247

正味財産予算内訳表

令和 2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
管理費		17,626		17,626
役員報酬		141		141
給料手当		11,779		11,779
臨時雇賃金		73		73
退職給付費用		452		452
福利厚生費		2,248		2,248
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		14		14
燃料費		109		109
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		126		126
支払手数料		84		84
委託費		1,102		1,102
経常費用計	127,875	17,626		145,501
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,323	△60		△1,383
評価損益等計				
当期経常増減額	△1,323	△60		△1,383
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	△1,323	△60		△1,383
税引前当期一般正味財産増減額	△1,323	△60		△1,383
当期一般正味財産増減額	△1,323	△60		△1,383
一般正味財産期首残高	60,597	7,394		67,991
一般正味財産期末残高	59,274	7,334		66,608
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	499,944	7,428		507,372
指定正味財産期末残高	491,854	6,849		498,703
III 正味財産期末残高	551,128	14,183		565,311

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
令和2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2年度中に重要な設備投資予定はありません。