

## 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算	28年度決算額	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	200	91	0	91	△109	
預金利息	200	91	0	91	△109	
② 受取補助金等	3,050,000	3,067,000	2,896,900	170,100	17,000	
県事業活動助成金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
助成金	550,000	567,000	396,900	170,100	17,000	共同募金、日本財団、福岡県精神科病院協会
③ 受取会費	3,800,000	3,946,500	1,973,250	1,973,250	146,500	
会費、賛助会費	3,800,000	3,946,500	1,973,250	1,973,250	146,500	
④ 受取寄付金	700,000	1,890,769	1,890,769	0	1,190,769	
寄付金	300,000	1,615,000	1,615,000	0	1,315,000	キョウシン製薬、日本身体障害者団体連合会、匿名1名(100万円)
委託手数料	400,000	275,769	275,769	0	△124,231	ちくしの郷、日本身体障害者団体連合会、ペプシコーラ自販機
⑤ 雑収入	1,000	2,600	0	2,600	1,600	
雑収入	1,000	2,600	0	2,600	1,600	全国大会冊子
⑥ 委託事業費	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0	
県委託事業費	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0	スポーツレクリエーション、家族相談事業
経常収益計	9,102,200	10,457,960	8,311,919	2,146,041	1,355,760	
(2) 経常費用						
給与手当	3,200,000	3,016,280	2,111,396	904,884	△183,720	
研修費	350,000	372,832	372,832	0	22,832	家族・職員研修会、他
会議費	400,000	480,912	0	480,912	80,912	総会、理事会、運営委員会、事業所部会、他
交流活動運営費	1,000,000	966,220	966,220	0	△33,780	ソフトバレーボール九州大会、ブロック活動費、九州ブロック大会、他
要望活動費	200,000	144,194	144,194	0	△55,806	役員職員行動費
サイト運営費	370,000	352,800	246,960	105,840	△17,200	ホームページ
法定福利費	400,000	285,656	199,959	85,697	△114,344	職員の社会保険料等
通信費	270,000	199,934	139,954	59,980	△70,066	電話、郵便、ゆうメール
事務用品費	150,000	233,471	163,430	70,041	83,471	書庫、ノートパソコン本体、会計ソフト、コピー用紙、他
家賃	650,000	621,027	434,719	186,308	△28,973	事務所使用料
水道光熱費	222,000	198,067	138,647	59,420	△23,933	事務所水道光熱費
振込手数料	20,000	20,304	14,213	6,091	304	
リース料	350,000	343,728	240,610	103,118	△6,272	複合機、パソコン
会報発行費	320,000	292,139	204,497	87,642	△27,861	年4回発行(コピー費含む)
県委託事業費	1,551,000	1,551,000	1,551,000	0	0	スポーツレクリエーション、家族相談事業
諸会費	170,000	182,000	0	182,000	12,000	全国大会、九州大会、みんなねっと、FD、福岡県障害者権利条例を創る会、他
雑費	30,000	47,417	0	47,417	17,417	事務機引き出し鍵作成、火災保険、残高証明書、他
慶弔費	30,000	5,000	0	5,000	△25,000	

科 目	29年度予算	28年度決算額	公益目的 事業計	法人会計 (管理費)	増 減	備 考
書籍代	20,000	11,368	0	11,368	△8,632	
業務委託料	75,000	70,000	0	70,000	△5,000	
修繕費	50,000	50,522	35,365	15,157	522	パソコンセットアップ、外付けHDD
減価償却費	80,372	178,723	125,106	53,617	98,351	
経常費用計	9,908,372	9,623,594	7,089,102	2,534,492	△284,778	
貸付金融資産・什器備品(預金利息)		598				
評価損益等調整前当期経常増減	△806,172	834,964	1,222,817	△388,451	1,641,136	
基本財産評価損益等						
特定資産評価損益等						
投資有価証券評価損益等						
評価損益等計						
当期経常増減額	△806,172	834,964	1,222,817	△388,451	1,641,136	
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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						
他会計振替額						
I 当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高	11,403,951	10,568,987				
一般正味財産期末残高	10,597,779	11,403,951	1,222,817	△388,451	806,172	
II 指定正味増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						
指定正味財産期末残高						
II 正味財産期末残高	10,597,779	11,403,951	1,222,817	△388,451	806,172	