

## 平成23年度収支予算書(損益計算方式)

(第1事業年度:平成23年10月3日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計	前年度 予算額(注)	増減	備考
	公1	公2	共通	小計						
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	363,000	2,937,000	1,500,000	4,800,000	4,800,000	0	9,600,000	9,600,000	0	
基本財産受取利息	363,000	2,937,000	1,500,000	4,800,000	4,800,000	0	9,600,000	9,600,000	0	
特定資産運用益	115,500	934,500	800,000	1,850,000	3,250	0	1,853,250	1,853,250	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,250	0	3,250	3,250	0	
事業安定化準備資産受取利息	115,500	934,500	800,000	1,850,000	0	0	1,850,000	1,850,000	0	
事業収益	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
出版事業収益	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
受取受託費等	17,820,546	180,805,062	0	198,625,608	0	0	198,625,608	200,674,046	△ 2,048,438	
扶養費国庫交付金	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000	0	913,000	
定着促進センター運営受託費	0	135,988,500	0	135,988,500	0	0	135,988,500	135,988,500	0	
支援・交流センター運営受託費	0	41,832,000	0	41,832,000	0	0	41,832,000	41,832,000	0	
集団一時帰国受入事業受託費	16,907,546	0	0	16,907,546	0	0	16,907,546	16,907,546	0	
就職援助事業受託費	0	2,984,562	0	2,984,562	0	0	2,984,562	2,986,000	△ 1,438	
日本財団受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,960,000	△ 2,960,000	
受取寄附金	0	250,000	2,500,000	2,750,000	2,500,000	0	5,250,000	5,250,000	0	
受取寄附金	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000	250,000	0	
東日本大震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	21,298	247,827	137,500	406,625	941,175	0	1,347,800	1,347,800	0	
投資有価証券運用益	19,250	155,750	87,500	262,500	797,500	0	1,060,000	1,060,000	0	
受取利息	2,048	92,077	50,000	144,125	143,675	0	287,800	287,800	0	
<b>経常収益計</b>	<b>18,320,344</b>	<b>190,174,389</b>	<b>4,937,500</b>	<b>213,432,233</b>	<b>8,244,625</b>	<b>0</b>	<b>221,676,858</b>	<b>223,725,096</b>	<b>△ 2,048,438</b>	
(2) 経常費用										
事業費	24,881,651	214,202,968	0	239,084,619	0	0	239,084,619	243,400,061	△ 4,315,442	
役員報酬	1,037,500	2,282,500	0	3,320,000	0	0	3,320,000	3,320,000	0	
給料手当	6,865,000	103,408,500	0	110,273,500	0	0	110,273,500	110,273,500	0	
退職給付費用	578,000	3,873,501	0	4,451,501	0	0	4,451,501	4,451,500	1	
法定福利費	1,027,325	13,752,150	0	14,779,475	0	0	14,779,475	14,779,475	0	
福利厚生費	37,500	49,375	0	86,875	0	0	86,875	86,875	0	
会議費	1,997,800	147,400	0	2,145,200	0	0	2,145,200	1,505,200	640,000	
旅費交通費	3,932,537	4,147,800	0	8,080,337	0	0	8,080,337	6,030,338	2,049,999	
通信運搬費	129,150	6,989,110	0	7,118,260	0	0	7,118,260	6,708,260	410,000	
消耗什器備品費	0	279,693	0	279,693	0	0	279,693	279,693	0	
消耗品費	491,388	3,081,676	0	3,573,064	0	0	3,573,064	3,204,501	368,563	
印刷製本費	0	5,236,100	0	5,236,100	0	0	5,236,100	5,116,100	120,000	
光熱水料費	165,750	4,512,300	0	4,678,050	0	0	4,678,050	4,678,050	0	
賃借料	4,331,250	14,945,752	0	19,277,002	0	0	19,277,002	19,277,007	△ 5	
雑役務費	811,650	5,113,900	0	5,925,550	0	0	5,925,550	5,745,550	180,000	
諸謝金	816,900	10,578,700	0	11,395,600	0	0	11,395,600	12,745,600	△ 1,350,000	
租税公課	408,151	6,630,284	0	7,038,435	0	0	7,038,435	6,938,435	100,000	
支払手数料	25,750	665,100	0	690,850	0	0	690,850	690,850	0	
教材費	0	4,212,000	0	4,212,000	0	0	4,212,000	4,212,000	0	
雑費	400,000	500,000	0	900,000	0	0	900,000	560,000	340,000	
什器備品減価償却費	0	3,642	0	3,642	0	0	3,642	3,642	0	
ソフトウェア償却費	0	103,950	0	103,950	0	0	103,950	103,950	0	
国庫交付金	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000	0	913,000	
扶養費援助費	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000	0	913,000	
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
就学援助報奨金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
支援センター就学援助費	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0	
ヘルパース講援助費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
団体就学援助費	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
医療費援助費	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
基金整備援助費	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	
介護団体支援費	0	0	0	0	0	0	0	800,000	△ 800,000	
委託費	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	700,000	△ 200,000	
入所者生活援助費	0	10,760,435	0	10,760,435	0	0	10,760,435	10,760,435	0	
入所者保健衛生費	0	2,340,000	0	2,340,000	0	0	2,340,000	2,340,000	0	
生活実習等指導費	0	2,433,600	0	2,433,600	0	0	2,433,600	2,433,600	0	
身元保証費	0	105,000	0	105,000	0	0	105,000	105,000	0	
図書保管料	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
販売促進経費	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
執筆料等	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	50,000	0	
支払寄附金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
国庫返納金	0	500	0	500	0	0	500	500	0	
管理費					8,278,313	0	8,278,313	8,278,313	0	
役員報酬					1,107,000	0	1,107,000	1,107,000	0	
給料手当					1,845,000	0	1,845,000	1,845,000	0	
退職給付費用					141,513	0	141,513	141,512	1	
法定福利費					347,750	0	347,750	347,750	0	
福利厚生費					13,125	0	13,125	13,125	0	
会議費					275,000	0	275,000	275,000	0	
旅費交通費					320,500	0	320,500	320,500	0	
通信運搬費					450,000	0	450,000	450,000	0	
消耗什器備品費					75,000	0	75,000	75,000	0	
消耗品費					750,000	0	750,000	750,000	0	
印刷製本費					75,000	0	75,000	75,000	0	
光熱水料費					15,150	0	15,150	15,150	0	
賃借料					597,916	0	597,916	597,917	△ 1	
雑役務費					785,000	0	785,000	785,000	0	
諸謝金					12,500	0	12,500	12,500	0	
租税公課					50,000	0	50,000	50,000	0	
支払手数料					100,000	0	100,000	100,000	0	
雑費					225,000	0	225,000	225,000	0	
什器備品減価償却費					0	0	0	0	0	
車両減価償却費					12,859	0	12,859	12,859	0	
研究発表経費等					570,000	0	570,000	570,000	0	
入所生励励会等経費					25,000	0	25,000	25,000	0	
旅行経費補助費					235,000	0	235,000	235,000	0	
広告宣伝費					250,000	0	250,000	250,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>24,881,651</b>	<b>214,202,968</b>	<b>0</b>	<b>239,084,619</b>	<b>8,278,313</b>	<b>0</b>	<b>247,362,932</b>	<b>251,678,374</b>	<b>△ 4,315,442</b>	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計	前年度 予算額(注)	増 減	備 考
	公1	公2	共通	小計						
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,561,307	△ 24,028,579	4,937,500	△ 25,652,386	△ 33,888	0	△ 25,686,274	△ 27,953,278	2,267,004	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 6,561,307	△ 24,028,579	4,937,500	△ 25,652,386	△ 33,888	0	△ 25,686,274	△ 27,953,278	2,267,004	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 6,561,307	△ 24,028,579	4,937,500	△ 25,652,386	△ 33,888	0	△ 25,686,274	△ 27,953,278	2,267,004	
一般正味財産期首残高	10,959,919	418,598,764	249,263,988	678,822,671	177,257,242	0	856,079,913	884,033,191	△ 27,953,278	
一般正味財産期末残高	4,398,612	394,570,185	254,201,488	653,170,285	177,223,354	0	830,393,639	856,079,913	△ 25,686,274	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000	250,000	0	
一般正味財産への振替額	0	△ 250,000	0	△ 250,000	0	0	△ 250,000	△ 250,000	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	55,169,374	449,776,496	0	504,945,870	501,539,763	0	1,006,485,633	1,006,485,633	0	
指定正味財産期末残高	55,169,374	449,776,496	0	504,945,870	501,539,763	0	1,006,485,633	1,006,485,633	0	
III 正味財産期末残高	59,567,986	844,346,681	254,201,488	1,158,116,155	678,763,117	0	1,836,879,272	1,862,565,546	△ 25,686,274	

※ 前年度予算額は、平成23年4月1日から10月2日迄である。(特例民法法人としての最終事業年度)