

平成25年度収支予算書(損益計算方式)

(第3事業年度:平成25年4月1日から平成26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	増減	備考
	公1	公2	共通						
I 一般正味財産増減の部									
1. 經常増減の部									
(1) 經常収益									
基本財産運用益	1,210,170	9,791,378	2,430,659	13,432,207	13,432,209	0	26,864,416	12,364,800	14,499,616
基本財産受取利息	1,210,170	9,791,378	2,430,659	13,432,207	13,432,209	0	26,864,416	12,364,800	14,499,616
特定資産運用益	18,475	149,475	2,408,642	2,576,592	1,174,580	0	3,751,172	2,502,794	1,248,378
特定資産受取利息	0	0	0	0	1,174,580	0	1,174,580	1,225,238	△ 50,658
事業安定化準備資産受取利息	18,475	149,475	2,408,642	2,576,592	0	0	2,576,592	829,056	1,747,536
事業収益	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	11,000,000	1,000,000
出版事業収益	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000	11,000,000	1,000,000
受取委託費等	32,980,814	359,831,912	0	392,812,726	0	0	392,812,726	367,915,083	24,897,643
扶養費国庫交付金	702,000	0	0	702,000	0	0	702,000	842,000	△ 140,000
定着促進センター運営委託費	0	240,192,000	0	240,192,000	0	0	240,192,000	244,222,000	△ 4,030,000
支援・交流センター運営委託費	0	112,287,000	0	112,287,000	0	0	112,287,000	81,428,000	30,859,000
集団一時帰国受入事業委託費	32,278,814	0	0	32,278,814	0	0	32,278,814	33,601,207	△ 1,322,393
就職援助事業委託費	0	5,872,912	0	5,872,912	0	0	5,872,912	5,971,076	△ 98,164
日本財団受取助成金	0	1,480,000	0	1,480,000	0	0	1,480,000	1,880,000	△ 370,000
受取寄附金	0	1,500,000	5,000,000	6,500,000	5,000,000	0	11,500,000	15,200,000	△ 3,700,000
受取寄附金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0
東日本大震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000
雑収益	0	87,833	189,000	276,833	348,833	0	625,666	936,535	△ 310,869
投資有価証券運用益	0	0	189,000	189,000	189,000	0	378,000	398,000	△ 20,000
受取利息	0	87,833	0	87,833	159,833	0	247,666	538,535	△ 290,869
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
經常収益計	34,209,459	383,360,598	10,028,301	427,598,358	19,955,622	0	447,553,980	409,919,212	37,634,768
(2) 經常費用									
事業費	39,338,116	417,248,302	0	456,586,418	0	0	456,586,418	443,170,596	13,415,822
役員報酬	825,000	5,775,000	0	6,600,000	0	0	6,600,000	6,600,000	0
給料手当	13,597,500	173,417,500	0	187,015,000	0	0	187,015,000	190,722,800	△ 3,707,800
退職給付費用	440,534	5,239,786	0	5,680,320	0	0	5,680,320	2,449,975	3,230,345
法定福利費	1,306,875	25,987,178	0	27,294,051	0	0	27,294,051	27,770,379	△ 476,328
福利厚生費	12,000	14,625	0	26,625	0	0	26,625	28,625	△ 2,000
会議費	3,103,200	149,800	0	3,253,000	0	0	3,253,000	3,588,600	△ 335,600
旅費交通費	5,723,825	11,177,900	0	16,901,725	0	0	16,901,725	13,567,775	3,333,950
通信運搬費	209,750	11,502,320	0	11,712,070	0	0	11,712,070	13,038,860	△ 1,326,790
消耗什器備品費	0	1,754,431	0	1,754,431	0	0	1,754,431	2,545,453	△ 791,022
消耗品費	475,250	6,624,909	0	7,100,159	0	0	7,100,159	7,574,911	△ 474,752
印刷製本費	0	10,182,950	0	10,182,950	0	0	10,182,950	8,962,200	1,220,750
光熱水料費	289,860	7,507,550	0	7,807,410	0	0	7,807,410	8,615,440	△ 808,030
賃借料	7,817,490	34,999,021	0	42,816,511	0	0	42,816,511	37,256,594	5,559,917
雑役務費	1,877,400	12,234,040	0	14,111,440	0	0	14,111,440	21,078,900	△ 6,967,460
諸謝金	1,325,890	82,995,100	0	84,320,990	0	0	84,320,990	27,655,000	56,665,990
租税公課	772,882	11,393,809	0	12,166,691	0	0	12,166,691	11,408,279	758,412
支払手数料	31,750	1,033,600	0	1,065,350	0	0	1,065,350	1,087,200	△ 21,850
教材費	0	7,225,740	0	7,225,740	0	0	7,225,740	7,384,000	△ 158,260
雑費	115,000	102,000	0	217,000	0	0	217,000	312,000	△ 95,000
什器備品減価償却費	0	4,395	0	4,395	0	0	4,395	4,395	0
ソフトウェア償却費	0	467,880	0	467,880	0	0	467,880	381,220	88,660
国庫交付金	702,000	0	0	702,000	0	0	702,000	842,000	△ 140,000
扶養費援助費	702,000	0	0	702,000	0	0	702,000	842,000	△ 140,000
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,300,000	200,000
就学援助報奨金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
支援センター就学援助費	0	4,600,000	0	4,600,000	0	0	4,600,000	6,000,000	△ 1,400,000
ヘルパーステップ援助費	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0
団体就学援助費	0	1,700,000	0	1,700,000	0	0	1,700,000	1,700,000	0
医療費等援助費	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	1,000,000	△ 400,000
支払助成金	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000	0
基礎設備援助費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
介護団体支援費	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	500,000	100,000
委託費	0	370,000	0	370,000	0	0	370,000	350,000	20,000
入所者生活援助費	0	13,627,070	0	13,627,070	0	0	13,627,070	16,408,690	△ 2,781,620
入所者保健衛生費	0	1,772,500	0	1,772,500	0	0	1,772,500	4,462,500	△ 2,690,000
生活実費等指導費	0	3,379,200	0	3,379,200	0	0	3,379,200	3,024,600	354,600
身元保証料	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000	210,000	0
図書保管料	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	600,000	0
販売促進経費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0
執筆料等	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	△ 4,200,000
国庫返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費									
役員報酬				2,480,000	2,480,000	0	2,480,000	2,240,000	240,000
給料手当				2,377,500	2,377,500	0	2,377,500	2,572,500	△ 195,000
退職給付費用				141,070	141,070	0	141,070	186,484	△ 45,414
法定福利費				543,375	543,375	0	543,375	672,625	△ 229,250
福利厚生費				3,375	3,375	0	3,375	3,375	0
会議費				250,000	250,000	0	250,000	400,000	△ 150,000
旅費交通費				400,000	400,000	0	400,000	600,000	△ 200,000
通信運搬費				700,000	700,000	0	700,000	800,000	△ 100,000
消耗什器備品費				100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
消耗品費				1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,690,000	△ 390,000
印刷製本費				300,000	300,000	0	300,000	300,000	0
光熱水料費				20,590	20,590	0	20,590	16,560	4,030
賃借料				1,353,236	1,353,236	0	1,353,236	1,270,323	82,913
雑役務費				1,830,000	1,830,000	0	1,830,000	1,800,000	30,000
諸謝金				50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
租税公課				100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
支払手数料				120,000	120,000	0	120,000	150,000	△ 30,000
雑費				100,000	100,000	0	100,000	250,000	△ 150,000
什器備品減価償却費				0	0	0	0	0	0
車両減価償却費				0	0	0	0	0	0
研究発表経費等				100,000	100,000	0	100,000	300,000	△ 200,000
入所生奨励会等経費				30,000	30,000	0	30,000	50,000	△ 20,000
旅行経費補助費				300,000	300,000	0	300,000	400,000	△ 100,000
広告宣伝費				300,000	300,000	0	300,000	500,000	△ 200,000
經常費用計	39,338,116	417,248,302	0	456,586,418	12,899,146	0	469,485,564	457,432,463	12,053,101

(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	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	△ 5,128,657	△ 33,887,704	10,028,301	△ 28,988,060	7,056,476	0	△ 21,931,584	△ 47,513,251	25,581,667	
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	
流動資産評価損	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	△ 5,128,657	△ 33,887,704	10,028,301	△ 28,988,060	7,056,476	0	△ 21,931,584	△ 47,513,251	25,581,667	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
貸倒引当金戻入	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	
当期一般正味財産増減額	△ 5,128,657	△ 33,887,704	10,028,301	△ 28,988,060	7,056,476	0	△ 21,931,584	△ 47,513,251	25,581,667	
一般正味財産期首残高	9,446,955	393,479,592	211,332,712	614,259,259	188,088,593	0	812,347,852	834,286,587	△ 21,938,735	
一般正味財産期末残高	9,610,908	380,725,628	194,934,665	585,271,199	205,145,069	0	790,416,288	786,773,336	3,642,932	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,200,000	300,000	
基本財産受取利息	1,210,170	9,791,378	0	11,001,548	11,001,550	0	22,003,098	7,702,800	14,300,298	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,210,170	△ 11,291,378	0	△ 12,501,548	△ 11,001,550	0	△ 23,503,098	△ 10,102,800	△ 13,400,298	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,200,000	1,200,000	
指定正味財産期首残高	55,210,733	448,102,770	0	503,313,503	501,919,388	0	1,005,232,891	1,004,498,242	736,649	
指定正味財産期末残高	55,210,733	448,102,770	0	503,313,503	501,919,388	0	1,005,232,891	1,003,296,242	1,936,649	
III 正味財産期末残高	64,821,639	828,828,398	194,934,665	1,088,584,702	707,064,457	0	1,795,649,159	1,790,069,578	5,579,581	