

# 平成26年度収支予算書(損益計算方式)

(第4事業年度:平成26年4月1日から平成27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	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	1,591,902	12,879,933	7,750,322	22,222,157	22,222,156	0	44,444,313	26,864,416	17,579,897	
基本財産受取利息	1,591,902	12,879,933	7,750,322	22,222,157	22,222,156	0	44,444,313	26,864,416	17,579,897	
特定資産運用益	38,785	313,804	1,821,894	2,174,483	3,158,850	0	5,333,333	3,751,172	1,582,161	
特定資産受取利息	0	0	0	0	3,158,850	0	3,158,850	1,174,580	1,984,270	
事業安定化準備資産受取利息	38,785	313,804	1,821,894	2,174,483	0	0	2,174,483	2,576,592	△ 402,109	
事業収益	0	9,460,000	0	9,460,000	0	0	9,460,000	12,000,000	△ 2,540,000	
介護保険事業収入	0	1,260,000	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000	
出版事業収益	0	8,200,000	0	8,200,000	0	0	8,200,000	12,000,000	△ 3,800,000	
受取委託費等	31,521,000	332,410,520	0	363,931,520	0	0	363,931,520	392,812,726	△ 28,881,206	
扶養費国庫交付金	691,000	0	0	691,000	0	0	691,000	702,000	△ 11,000	
定着促進センター運営受託費	0	213,032,430	0	213,032,430	0	0	213,032,430	240,192,000	△ 27,159,570	
支援・交流センター運営受託費	0	112,048,000	0	112,048,000	0	0	112,048,000	112,287,000	△ 239,000	
集団一時帰国受入事業受託費	30,830,000	0	0	30,830,000	0	0	30,830,000	32,278,814	△ 1,448,814	
就職援助事業受託費	0	5,850,090	0	5,850,090	0	0	5,850,090	5,872,912	△ 22,822	
日本財団受取助成金	0	1,480,000	0	1,480,000	0	0	1,480,000	1,480,000	0	
受取寄附金	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000	3,000,000	0	7,500,000	11,500,000	△ 4,000,000	
受取寄附金	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	10,000,000	△ 4,000,000	
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	0	0	
雑収益	91,136	869,815	0	960,951	2,861,599	0	3,822,550	625,666	3,196,884	
投資有価証券運用益	0	0	0	0	2,729,155	0	2,729,155	378,000	2,351,155	
受取利息	91,136	869,815	0	960,951	132,444	0	1,093,395	247,666	845,729	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>経常収益計</b>	<b>33,242,823</b>	<b>357,434,072</b>	<b>12,572,216</b>	<b>403,249,111</b>	<b>31,242,605</b>	<b>0</b>	<b>434,491,716</b>	<b>447,553,980</b>	<b>△ 13,062,264</b>	
(2) 経常費用										
事業費	37,996,308	404,767,587	0	442,763,895	0	0	442,763,895	456,586,418	△ 13,822,523	
役員報酬	840,000	5,880,000	0	6,720,000	0	0	6,720,000	6,600,000	120,000	
給料手当	14,253,640	182,060,500	0	196,314,140	0	0	196,314,140	187,015,000	9,299,140	
退職給付費用	719,260	2,795,243	0	3,514,503	0	0	3,514,503	5,680,320	△ 2,165,817	
法定福利費	1,330,500	30,589,018	0	31,919,518	0	0	31,919,518	27,294,051	4,625,467	
福利厚生費	12,000	14,625	0	26,625	0	0	26,625	26,625	0	
会議費	2,711,808	156,600	0	2,868,408	0	0	2,868,408	3,253,000	△ 384,592	
旅費交通費	3,970,432	6,349,420	0	10,319,852	0	0	10,319,852	16,901,725	△ 6,581,873	
通信運搬費	185,792	10,820,162	0	11,005,954	0	0	11,005,954	11,712,070	△ 706,116	
消耗什器備品費	0	862,836	0	862,836	0	0	862,836	1,754,431	△ 891,595	
消耗品費	431,024	6,670,757	0	7,101,781	0	0	7,101,781	7,100,159	1,622	
印刷製本費	0	8,461,115	0	8,461,115	0	0	8,461,115	10,182,950	△ 1,721,835	
光熱水料費	349,803	6,639,510	0	6,989,313	0	0	6,989,313	7,807,410	△ 818,097	
賃借料	8,221,017	34,555,847	0	42,776,864	0	0	42,776,864	42,816,511	△ 39,647	
雑役務費	938,784	14,496,275	0	15,435,059	0	0	15,435,059	14,111,440	1,323,619	
諸謝金	1,325,800	40,252,115	0	41,577,915	0	0	41,577,915	54,320,900	△ 12,742,985	
租税公課	1,228,248	17,066,790	0	18,295,038	0	0	18,295,038	12,166,691	6,128,347	
支払手数料	32,200	758,750	0	790,950	0	0	790,950	1,065,350	△ 274,400	
教材費	0	5,639,400	0	5,639,400	0	0	5,639,400	7,225,740	△ 1,586,340	
雑費	64,000	102,000	0	166,000	0	0	166,000	217,000	△ 51,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	4,395	△ 4,395	
ソフトウェア償却費	0	277,304	0	277,304	0	0	277,304	467,880	△ 190,576	
建物減価償却費	0	47,085	0	47,085	0	0	47,085	0	47,085	
国庫交付金	691,000	0	0	691,000	0	0	691,000	702,000	△ 11,000	
扶養費援助費	691,000	0	0	691,000	0	0	691,000	702,000	△ 11,000	
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	1,500,000	0	
就学援助報奨金	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
支援センター就学援助費	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,600,000	△ 600,000	
ヘルパー受講援助費	0	3,119,575	0	3,119,575	0	0	3,119,575	1,500,000	1,619,575	
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	700,000	0	700,000	0	0	700,000	600,000	100,000	
支払助成金	0	2,300,000	0	2,300,000	0	0	2,300,000	2,300,000	0	
基盤整備援助費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000	
介護団体支援費	0	2,050,000	0	2,050,000	0	0	2,050,000	600,000	1,450,000	
委託費	0	370,000	0	370,000	0	0	370,000	370,000	0	
入所者生活援助費	0	7,313,600	0	7,313,600	0	0	7,313,600	13,627,070	△ 6,313,470	
入所者保健衛生費	0	864,724	0	864,724	0	0	864,724	1,772,500	△ 907,776	
生活実習等指導費	0	2,028,336	0	2,028,336	0	0	2,028,336	3,379,200	△ 1,350,864	
身元保証費	0	216,000	0	216,000	0	0	216,000	210,000	6,000	
図書保管料	0	610,000	0	610,000	0	0	610,000	600,000	10,000	
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	0	0	
国庫返納金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費					13,204,906	0	13,204,906	12,899,146	305,760	
役員報酬					2,500,000	0	2,500,000	2,480,000	20,000	
給料手当					2,500,000	0	2,500,000	2,377,500	122,500	
退職給付費用					243,617	0	243,617	141,070	102,547	
法定福利費					566,250	0	566,250	543,375	22,875	
福利厚生費					3,375	0	3,375	3,375	0	
会議費					200,000	0	200,000	250,000	△ 50,000	
旅費交通費					300,000	0	300,000	400,000	△ 100,000	
通信運搬費					600,000	0	600,000	700,000	△ 100,000	
消耗什器備品費					150,000	0	150,000	100,000	50,000	
消耗品費					1,200,000	0	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
印刷製本費					300,000	0	300,000	300,000	0	
光熱水料費					19,530	0	19,530	20,590	△ 1,060	
賃借料					1,355,134	0	1,355,134	1,353,236	1,898	
雑役務費					1,977,000	0	1,977,000	1,830,000	147,000	
諸謝金					50,000	0	50,000	50,000	0	
租税公課					100,000	0	100,000	100,000	0	
支払手数料					120,000	0	120,000	120,000	0	
雑費					300,000	0	300,000	100,000	200,000	
什器備品減価償却費					0	0	0	0	0	
車両減価償却費					0	0	0	0	0	
研究発表経費等					100,000	0	100,000	100,000	0	
入所生激励会等経費					20,000	0	20,000	30,000	△ 10,000	
旅行経費補助費					300,000	0	300,000	300,000	0	
広告宣伝費					300,000	0	300,000	300,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>37,996,308</b>	<b>404,767,587</b>	<b>0</b>	<b>442,763,895</b>	<b>13,204,906</b>	<b>0</b>	<b>455,968,801</b>	<b>469,485,564</b>	<b>△ 13,516,763</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	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	△ 4,753,485	△ 47,333,515	12,572,216	△ 39,514,784	18,037,699	0	△ 21,477,085	△ 21,931,584	454,499	
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	△ 4,753,485	△ 47,333,515	12,572,216	△ 39,514,784	18,037,699	0	△ 21,477,085	△ 21,931,584	454,499	
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	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	
当期一般正味財産増減額	△ 4,753,485	△ 47,333,515	12,572,216	△ 39,514,784	18,037,699	0	△ 21,477,085	△ 21,931,584	454,499	
一般正味財産期首残高	11,593,701	394,951,710	217,626,104	624,171,515	230,249,945	0	854,421,460	812,347,852	42,073,608	
一般正味財産期末残高	12,236,718	385,043,329	187,376,684	584,656,731	248,287,644	0	832,944,375	790,416,268	42,528,107	
II 指定正味財産増減の部		0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	0	
基本財産受取利息	1,591,902	12,879,933	0	14,471,835	14,471,834	0	28,943,669	22,003,098	6,940,571	
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	△ 1,591,902	△ 14,379,933	0	△ 15,971,835	△ 14,471,834	0	△ 30,443,669	△ 23,503,098	△ 6,940,571	
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	55,258,345	447,960,391	0	503,218,736	502,508,432	0	1,005,727,168	1,005,232,891	494,277	
指定正味財産期末残高	55,258,345	447,960,391	0	503,218,736	502,508,432	0	1,005,727,168	1,005,232,891	494,277	
III 正味財産期末残高	67,495,063	833,003,720	187,376,684	1,087,875,467	750,796,076	0	1,838,671,543	1,795,649,159	43,022,384	