

平成27年度収支予算書(損益計算方式)

(第5事業年度：平成27年4月1日から平成28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	2,777,500	22,472,500	11,700,000	36,950,000	36,950,000	0	73,900,000	44,444,313	29,455,687	
基本財産受取利息	2,777,500	22,472,500	11,700,000	36,950,000	36,950,000	0	73,900,000	44,444,313	29,455,687	
特定資産運用益	288,200	2,331,800	1,390,000	4,010,000	700,000	0	4,710,000	5,333,333	△ 623,333	
特定資産受取利息	0	0	0	0	700,000	0	700,000	3,158,850	△ 2,458,850	
事業安定化準備資産受取利息	288,200	2,331,800	1,390,000	4,010,000	0	0	4,010,000	2,174,483	1,835,517	
事業収益	0	15,490,000	0	15,490,000	0	0	15,490,000	9,460,000	6,030,000	
介護保険事業収入	0	6,290,000	0	6,290,000	0	0	6,290,000	1,260,000	5,030,000	
出版事業収益	0	9,200,000	0	9,200,000	0	0	9,200,000	8,200,000	1,000,000	
受取委託費等	32,204,000	278,600,652	0	310,804,652	1,274,400	0	312,079,052	363,931,520	△ 51,852,468	
扶養費国庫交付金	518,000	0	0	518,000	0	0	518,000	691,000	△ 173,000	
定着促進センター運営委託費	0	175,025,222	0	175,025,222	0	0	175,025,222	213,032,430	△ 38,007,208	
支援・交流センター運営委託費	0	96,261,000	0	96,261,000	0	0	96,261,000	112,048,000	△ 15,787,000	
集団一時帰国受入事業委託費	31,686,000	0	0	31,686,000	0	0	31,686,000	30,830,000	856,000	
就職援助事業委託費	0	5,834,430	0	5,834,430	0	0	5,834,430	5,850,090	△ 15,660	
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	
地方自治体受取補助金	0	0	0	0	1,274,400	0	1,274,400	0	1,274,400	
受取寄附金	0	1,500,000	3,000,000	4,500,000	3,000,000	0	7,500,000	7,500,000	0	
受取寄附金	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	
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	209,000	1,691,000	0	1,900,000	1,966,444	0	3,866,444	3,822,550	43,894	
投資有価証券運用益	0	0	0	0	1,834,000	0	1,834,000	2,729,155	△ 895,155	
受取利息	209,000	1,691,000	0	1,900,000	132,444	0	2,032,444	1,093,395	939,049	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	35,478,700	322,085,952	16,090,000	373,654,652	43,890,844	0	417,545,496	434,491,716	△ 16,946,220	
(2) 経常費用										
事業費	39,385,750	375,979,316	0	415,365,066	0	0	415,365,066	442,763,895	△ 27,398,829	
役員報酬	847,700	5,933,900	0	6,781,600	0	0	6,720,000	6,720,000	61,600	
給料手当	14,493,100	170,331,560	0	184,824,660	0	0	184,824,660	196,314,140	△ 11,489,480	
退職給付費用	600,960	10,077,859	0	10,678,819	0	0	10,678,819	3,514,500	7,164,319	
法定福利費	1,346,521	27,869,759	0	29,216,280	0	0	29,216,280	31,919,518	△ 2,703,238	
福利厚生費	12,000	36,750	0	48,750	0	0	48,750	26,625	22,125	
会議費	2,673,759	194,560	0	2,868,319	0	0	2,868,319	2,868,408	△ 89	
旅費交通費	5,415,440	7,121,592	0	12,537,032	0	0	12,537,032	10,319,852	2,217,180	
通信運搬費	184,105	9,620,392	0	9,804,497	0	0	9,804,497	11,005,954	△ 1,201,457	
消耗什器備品費	0	166,929	0	166,929	0	0	166,929	862,836	△ 695,907	
消耗品費	345,740	5,637,353	0	5,983,093	0	0	5,983,093	7,101,781	△ 1,118,688	
印刷製本費	0	9,452,200	0	9,452,200	0	0	9,452,200	8,461,115	991,085	
光熱水料費	298,431	6,030,160	0	6,328,591	0	0	6,328,591	6,989,313	△ 660,722	
賃借料	8,180,815	34,163,762	0	42,344,577	0	0	42,344,577	42,776,864	△ 432,287	
雑役務費	1,097,573	11,821,998	0	12,919,571	0	0	12,919,571	15,435,059	△ 2,515,488	
諸謝金	1,383,160	25,555,347	0	26,938,507	0	0	26,938,507	41,577,915	△ 14,639,408	
租税公課	1,251,046	14,636,106	0	15,887,152	0	0	15,887,152	18,295,038	△ 2,407,886	
支払手数料	49,400	690,250	0	739,650	0	0	739,650	790,950	△ 51,300	
教材費	0	5,078,400	0	5,078,400	0	0	5,078,400	5,639,400	△ 561,000	
雑費	170,000	1,507,000	0	1,677,000	0	0	1,677,000	166,000	1,511,000	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア償却費	0	259,980	0	259,980	0	0	259,980	277,304	△ 17,324	
建物減価償却費	0	47,085	0	47,085	0	0	47,085	47,085	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫交付金	518,000	0	0	518,000	0	0	518,000	691,000	△ 173,000	
扶養費援助費	518,000	0	0	518,000	0	0	518,000	691,000	△ 173,000	
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	
就学援助報酬金	0	2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	1,300,000	1,400,000	
支援センター就学援助費	0	4,100,000	0	4,100,000	0	0	4,100,000	4,000,000	100,000	
ヘルパー受講援助費	0	2,983,440	0	2,983,440	0	0	2,983,440	3,119,575	△ 136,135	
団体の就学援助費	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	580,000	0	580,000	0	0	580,000	700,000	△ 120,000	
支払助成金	0	3,300,000	0	3,300,000	0	0	3,300,000	2,300,000	1,000,000	
基金整備援助費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
介護団体支援費	0	2,050,000	0	2,050,000	0	0	2,050,000	2,050,000	0	
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	4,743,630	0	4,743,630	0	0	4,743,630	7,313,600	△ 2,569,970	
入所者保健衛生費	0	542,704	0	542,704	0	0	542,704	864,724	△ 322,020	
生活実習等指導費	0	1,150,600	0	1,150,600	0	0	1,150,600	2,028,336	△ 877,736	
身元保証費	0	216,000	0	216,000	0	0	216,000	216,000	0	
図書保管料	0	610,000	0	610,000	0	0	610,000	610,000	0	
販売促進経費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0	
執事料等	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					14,354,940	0	14,354,940	13,204,906	1,150,034	
役員報酬					2,515,400	0	2,515,400	2,500,000	15,400	
給料手当					2,736,100	0	2,736,100	2,500,000	236,100	
退職給付費用					221,872	0	221,872	243,617	△ 21,745	
法定福利費					604,965	0	604,965	566,250	38,715	
福利厚生費					3,750	0	3,750	3,375	375	
会議費					150,000	0	150,000	200,000	△ 50,000	
旅費交通費					380,000	0	380,000	300,000	80,000	
通信運搬費					610,000	0	610,000	600,000	10,000	
消耗什器備品費					100,000	0	100,000	150,000	△ 50,000	
消耗品費					1,356,400	0	1,356,400	1,200,000	156,400	
印刷製本費					110,000	0	110,000	300,000	△ 190,000	
光熱水料費					19,430	0	19,430	19,530	△ 100	
賃借料					1,594,023	0	1,594,023	1,355,134	238,889	
雑役務費					1,943,000	0	1,943,000	1,977,000	△ 34,000	
諸謝金					700,000	0	700,000	50,000	650,000	
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	300,000	0	
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					40,000	0	40,000	20,000	20,000	
旅行経費補助費					350,000	0	350,000	300,000	50,000	
広告宣伝費					300,000	0	300,000	300,000	0	
経常費用計	39,385,750	375,979,316	0	415,365,066	14,354,940	0	429,720,006	455,968,801	△ 26,248,795	

(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	△ 3,907,050	△ 53,893,364	16,090,000	△ 41,710,414	29,535,904	0	△ 12,174,510	△ 21,477,085	9,302,575	
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	△ 3,907,050	△ 53,893,364	16,090,000	△ 41,710,414	29,535,904	0	△ 12,174,510	△ 21,477,085	9,302,575	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
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										
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	△ 3,907,050	△ 53,893,364	16,090,000	△ 41,710,414	29,535,904	0	△ 12,174,510	△ 21,477,085	9,302,575	
一般正味財産期首残高	14,923,509	397,325,414	201,017,418	613,266,341	262,272,711	0	875,539,052	854,421,460	21,117,592	
一般正味財産期末残高	17,281,249	393,701,957	162,789,217	573,772,423	291,808,615	0	865,581,038	832,944,375	32,636,663	
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	1,500,000	0	
基本財産受取利息	2,777,500	22,472,500	0	25,250,000	25,250,000	0	50,500,000	28,943,669	21,556,331	
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	△ 2,777,500	△ 23,972,500	0	△ 26,750,000	△ 25,250,000	0	△ 52,000,000	△ 30,443,669	△ 21,556,331	
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	54,758,304	443,572,606	0	498,330,910	497,937,127	0	996,268,037	1,005,727,168	△ 9,459,131	
指定正味財産期末残高	54,758,304	443,572,606	0	498,330,910	497,937,127	0	996,268,037	1,005,727,168	△ 9,459,131	
III 正味財産期末残高	72,039,553	837,274,563	162,789,217	1,072,103,333	789,745,742	0	1,861,849,075	1,838,671,543	23,177,532	