

# 平成29年度補正収支予算書(損益計算方式)

(第7事業年度:平成29年4月1日から平成30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						
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	2,003,056	16,206,544	8,601,775	26,811,375	26,811,375	0	53,622,750	54,414,250	△ 791,500	
基本財産受取利息	2,003,056	16,206,544	8,601,775	26,811,375	26,811,375	0	53,622,750	54,414,250	△ 791,500	
特定資産運用益	468,056	3,786,994	1,327,150	5,582,200	956,650	0	6,538,850	6,973,000	△ 434,150	
特定資産受取利息	0	0	0	0	956,650	0	956,650	2,713,000	△ 1,756,350	
事業安定化準備資産受取利息	468,056	3,786,994	1,327,150	5,582,200	0	0	5,582,200	4,260,000	1,322,200	
事業収益	0	11,668,727	0	11,668,727	0	0	11,668,727	7,580,000	4,088,727	
介護保険事業収益	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	1,470,000	3,530,000	
出版事業収益	0	6,668,727	0	6,668,727	0	0	6,668,727	6,110,000	558,727	
受取受託費等	31,268,092	163,926,500	0	195,194,592	0	0	195,194,592	202,028,900	△ 6,834,308	
扶養費国庫交付金	184,000	0	0	184,000	0	0	184,000	410,400	△ 226,400	
岡村育英会受取助成金	0	640,000	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000	
支援・交流センター運営受託費	0	156,171,000	0	156,171,000	0	0	156,171,000	161,865,000	△ 5,694,000	
集団一時帰国受入事業受託費	31,084,092	0	0	31,084,092	0	0	31,084,092	31,156,000	△ 71,908	
就職援助事業受託費	0	5,819,500	0	5,819,500	0	0	5,819,500	5,821,500	△ 2,000	
日本財団受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,480,000	△ 1,480,000	
地方自治体受取受託費	0	1,296,000	0	1,296,000	0	0	1,296,000	1,296,000	0	
受取寄附金	0	1,999,753	1,750,000	3,749,753	1,750,000	0	5,499,753	5,000,000	499,753	
受取寄附金	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	3,500,000	3,500,000	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	
指定正味財産からの振替額	0	499,753	0	499,753	0	0	499,753	0	499,753	
雑収益	698,269	5,649,631	0	6,347,900	1,687,200	0	8,035,100	8,065,800	△ 30,700	
受取利息	698,269	5,649,631	0	6,347,900	0	0	6,347,900	4,753,000	1,594,900	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券運用益	0	0	1,687,200	1,687,200	1,687,200	0	3,374,400	3,312,800	61,600	
<b>経常収益計</b>	<b>34,437,473</b>	<b>203,238,149</b>	<b>11,678,925</b>	<b>249,354,547</b>	<b>31,205,225</b>	<b>0</b>	<b>280,559,772</b>	<b>284,061,950</b>	<b>△ 3,502,178</b>	
(2) 経常費用										
事業費	38,206,698	239,308,210	0	277,514,908	0	0	277,514,908	281,185,402	△ 3,670,494	
役員報酬	860,000	6,020,000	0	6,880,000	0	0	6,880,000	7,120,000	△ 240,000	
給料手当	13,922,300	106,420,846	0	120,342,946	0	0	120,342,946	116,001,594	4,341,352	
退職給付費用	847,111	3,123,785	0	3,970,896	0	0	3,970,896	2,930,061	1,040,835	
法定福利費	2,116,680	18,681,055	0	20,797,735	0	0	20,797,735	17,469,123	3,328,612	
福利厚生費	14,775	41,475	0	56,250	0	0	56,250	48,750	7,500	
会議費	1,803,492	51,773	0	1,855,265	0	0	1,855,265	2,134,307	△ 279,042	
旅費交通費	5,487,672	8,239,920	0	13,727,592	0	0	13,727,592	7,943,939	5,783,653	
通信運搬費	162,172	6,449,880	0	6,612,052	0	0	6,612,052	8,540,074	△ 1,928,022	
消耗什器備品費	0	136,080	0	136,080	0	0	136,080	111,144	24,936	
消耗品費	414,860	3,000,843	0	3,415,703	0	0	3,415,703	3,898,144	△ 482,441	
印刷製本費	0	5,801,604	0	5,801,604	0	0	5,801,604	8,728,080	△ 2,926,476	
光熱水料費	230,446	2,462,930	0	2,693,376	0	0	2,693,376	2,903,770	△ 210,394	
賃借料	7,973,680	27,594,317	0	35,567,997	0	0	35,567,997	34,750,739	817,258	
雑役務費	1,295,620	2,455,830	0	3,751,450	0	0	3,751,450	3,257,327	494,123	
諸謝金	1,247,260	16,742,644	0	17,989,904	0	0	17,989,904	27,866,758	△ 9,876,854	
租税公課	1,310,990	8,593,016	0	9,904,006	0	0	9,904,006	10,067,333	△ 163,327	
支払手数料	49,640	380,024	0	429,664	0	0	429,664	469,470	△ 39,806	
教材費	0	2,949,000	0	2,949,000	0	0	2,949,000	4,895,000	△ 1,946,000	
有償引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	86,659	0	86,659	0	0	86,659	259,980	△ 173,321	
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	184,000	0	0	184,000	0	0	184,000	410,400	△ 226,400	
扶養費補助費	184,000	0	0	184,000	0	0	184,000	410,400	△ 226,400	
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	
就学援助給付金	0	2,050,000	0	2,050,000	0	0	2,050,000	1,570,000	480,000	
支援センター就学援助費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
ヘルパースタッフ補助費	0	2,302,220	0	2,302,220	0	0	2,302,220	2,350,000	△ 47,780	
団体就学援助費	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	1,700,000	200,000	
医療費等補助費	0	456,000	0	456,000	0	0	456,000	630,000	△ 174,000	
支払助成金	0	550,000	0	550,000	0	0	550,000	1,150,000	△ 600,000	
岡村育英会奨学金	0	640,000	0	640,000	0	0	640,000	0	640,000	
基盤整備補助費	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000	
介護団体支援費	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	2,200,000	1,700,000	500,000	
委託費	0	370,000	0	370,000	0	0	370,000	370,000	0	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入所者生活援助費	0	2,333,880	0	2,333,880	0	0	2,333,880	2,319,880	14,000	
入所者保健衛生費	0	403,424	0	403,424	0	0	403,424	260,924	142,500	
生活実習等指導費	0	496,000	0	496,000	0	0	496,000	496,000	0	
身元保証費	0	200,000	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0	
図書保管料	0	609,120	0	609,120	0	0	609,120	609,120	0	
販売促進経費	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
執筆料等	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫返納金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	102,000	19,000	0	121,000	0	0	121,000	366,000	△ 245,000	
管理費					11,525,499	0	11,525,499	13,069,812	△ 1,544,313	
役員報酬					2,010,000	0	2,010,000	2,070,000	△ 60,000	
給料手当					2,892,500	0	2,892,500	2,883,950	8,550	
退職給付費用					273,603	0	273,603	238,315	35,288	
法定福利費					661,050	0	661,050	637,200	23,850	
福利厚生費					3,750	0	3,750	3,750	0	
会議費					190,000	0	190,000	150,000	40,000	
旅費交通費					50,000	0	50,000	400,000	△ 350,000	
通信運搬費					400,000	0	400,000	600,000	△ 200,000	
消耗什器備品費					0	0	0	0	0	
消耗品費					1,000,000	0	1,000,000	1,600,000	△ 600,000	
印刷製本費					50,000	0	50,000	50,000	0	
光熱水料費					13,157	0	13,157	20,805	△ 7,648	
賃借料					1,406,439	0	1,406,439	1,470,792	△ 64,353	
雑役務費					1,585,000	0	1,585,000	1,915,000	△ 330,000	
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	
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					60,000	0	60,000	50,000	10,000	
入所生激励会等経費					10,000	0	10,000	10,000	0	
旅行経費補助費					250,000	0	250,000	300,000	△ 50,000	
広告宣伝費					100,000	0	100,000	100,000	0	
有価証券運用損					0	0	0	0	0	
雑費					300,000	0	300,000	300,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>38,206,698</b>	<b>239,308,210</b>	<b>0</b>	<b>277,514,908</b>	<b>11,525,499</b>	<b>0</b>	<b>289,040,407</b>	<b>294,255,214</b>	<b>△ 5,214,807</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	△ 3,769,225	△ 36,070,061	11,678,925	△ 28,160,361	19,679,726	0	△ 8,480,635	△ 10,193,264	1,712,629	
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	
<del>削除 流動資産評価損</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
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	△ 3,769,225	△ 36,070,061	11,678,925	△ 28,160,361	19,679,726	0	△ 8,480,635	△ 10,193,264	1,712,629	
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0		0	
(1) 経常外収益	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	
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	△ 3,769,225	△ 36,070,061	11,678,925	△ 28,160,361	19,679,726	0	△ 8,480,635	△ 10,193,264	1,712,629	
一般正味財産期首残高	15,342,899	382,187,040	180,523,959	578,053,898	256,241,286	0	834,295,184	872,852,247	△ 38,557,063	
一般正味財産期末残高	17,992,294	385,627,870	146,273,373	549,893,537	275,921,012	0	825,814,549	861,920,076	△ 36,105,527	
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	2,003,056	16,206,544	0	18,209,600	18,209,600	0	36,419,200	31,125,000	5,294,200	
基本財産売却益	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	
基本財産売却損	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	
<del>削除 特定資産評価益</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
一般正味財産への振替額	△ 2,003,056	△ 18,206,297	0	△ 20,209,353	△ 18,209,600	0	△ 38,418,953	△ 32,625,000	△ 5,793,953	
当期指定正味財産増減額	0	△ 499,753	0	△ 499,753	0	0	△ 499,753	0	△ 499,753	
指定正味財産期首残高	52,956,398	428,522,461	0	481,478,859	481,420,296	0	962,899,155	967,675,100	△ 4,775,945	
指定正味財産期末残高	52,956,398	428,022,708	0	480,979,106	481,420,296	0	962,399,402	967,675,100	△ 5,275,698	
III 正味財産期末残高	70,948,692	813,650,578	146,273,373	1,030,872,643	757,341,308	0	1,788,213,951	1,829,595,176	△ 41,381,225	