

平成30年度収支予算書(損益計算方式)

(第8事業年度:平成30年4月1日から平成31年4月1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	1,947,747	15,759,043	8,600,388	26,307,178	26,307,178	0	52,614,356	53,622,750	△ 1,008,394	
基本財産受取利息	1,947,747	15,759,043	8,600,388	26,307,178	26,811,375	0	52,614,356	53,622,750	△ 1,008,394	
特定資産運用益	502,912	4,069,011	1,357,889	5,929,812	773,775	0	6,703,587	6,538,850	164,737	
特定資産受取利息	42,558	344,330	0	386,888	773,775	0	1,160,663	956,650	204,013	
事業安定化準備資産受取利息	460,354	3,724,681	1,357,889	5,542,924	0	0	5,542,924	5,582,200	△ 39,276	
事業収益	0	11,226,227	0	11,226,227	0	0	11,226,227	11,668,727	△ 442,500	
介護保険事業収益	0	2,513,227	0	2,513,227	0	0	2,513,227	5,000,000	△ 2,486,773	
出版事業収益	0	8,713,000	0	8,713,000	0	0	8,713,000	6,668,727	2,044,273	
受取受託費等	29,932,438	153,087,576	0	183,020,014	0	0	183,020,014	195,194,592	△ 12,174,578	
扶養費国庫交付金	184,000	0	0	184,000	0	0	184,000	184,000	0	
岡村育英会受取助成金	0	2,520,000	0	2,520,000	0	0	2,520,000	840,000	1,680,000	
支援・交流センター運営受託費	0	144,851,821	0	144,851,821	0	0	144,851,821	156,171,000	△ 11,319,179	
集団一時帰国受入事業受託費	29,748,438	0	0	29,748,438	0	0	29,748,438	31,084,092	△ 1,335,654	
就職援助事業受託費	0	5,715,755	0	5,715,755	0	0	5,715,755	5,819,500	△ 103,745	
日本財団受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方自治体受取受託費	0	0	0	0	0	0	0	1,296,000	△ 1,296,000	
受取寄附金	0	1,000,000	1,750,000	2,750,000	1,750,000	0	4,500,000	5,499,753	△ 999,753	
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	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
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	0	0	0	0	0	0	499,753	△ 499,753	
雑収益	503,830	5,917,335	0	6,421,165	10,545	0	6,431,710	8,065,800	△ 1,634,090	
受取利息	503,830	4,076,444	0	4,580,274	0	0	4,580,274	6,347,900	△ 1,767,626	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	1,840,891	0	1,840,891	0	0	1,840,891	0	1,840,891	
投資有価証券運用益	0	0	0	0	10,545	0	10,545	3,374,400	△ 3,363,855	
経常収益計	32,886,927	191,059,192	11,708,277	235,654,396	28,841,498	0	264,495,894	280,559,772	△ 16,063,878	
(2) 経常費用										
事業費	34,687,275	212,934,878	0	247,622,153	0	0	247,622,153	277,514,908	△ 29,892,755	
役員報酬	865,000	6,055,000	0	6,920,000	0	0	6,920,000	6,880,000	40,000	
給料手当	12,757,200	79,837,444	0	92,594,644	0	0	92,594,644	120,342,946	△ 27,748,302	
退職給付費用	610,391	2,572,099	0	3,182,490	0	0	3,182,490	3,970,896	△ 788,406	
法定福利費	562,045	19,149,669	0	19,711,714	0	0	19,711,714	20,797,735	△ 1,086,021	
福利厚生費	14,775	41,475	0	56,250	0	0	56,250	56,250	0	
会議費	1,388,267	55,630	0	1,443,897	0	0	1,443,897	1,855,265	△ 411,368	
旅費交通費	4,295,269	6,115,875	0	10,411,144	0	0	10,411,144	13,727,592	△ 3,316,448	
通信運搬費	164,346	6,138,554	0	6,302,900	0	0	6,302,900	6,612,052	△ 309,152	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	136,080	△ 136,080	
消耗品費	463,804	2,532,688	0	2,996,492	0	0	2,996,492	3,415,703	△ 419,211	
印刷製本費	0	6,985,320	0	6,985,320	0	0	6,985,320	5,801,604	1,183,716	
光熱水料費	220,901	2,453,596	0	2,674,497	0	0	2,674,497	2,693,376	△ 18,879	
賃借料	8,860,895	26,114,952	0	34,975,847	0	0	34,975,847	35,567,997	△ 592,150	
雑務費	1,483,096	2,130,145	0	3,613,241	0	0	3,613,241	3,751,450	△ 138,209	
諸謝金	1,349,260	16,439,100	0	17,788,360	0	0	17,788,360	17,989,904	△ 201,544	
租税公課	1,118,519	8,102,496	0	9,221,015	0	0	9,221,015	9,904,006	△ 682,991	
支払手数料	59,507	384,916	0	444,423	0	0	444,423	429,664	14,759	
教材費	0	2,739,000	0	2,739,000	0	0	2,739,000	2,949,000	△ 210,000	
貸倒引当金繰入額	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	0	0	0	0	0	0	86,659	△ 86,659	
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	184,000	0	
扶養費補助費	184,000	0	0	184,000	0	0	184,000	184,000	0	
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	1,500,000	△ 500,000	
就学援助給付金	0	1,260,000	0	1,260,000	0	0	1,260,000	2,050,000	△ 790,000	
支援センター就学援助費	0	3,100,000	0	3,100,000	0	0	3,100,000	3,000,000	100,000	
ヘルパ一支援補助費	0	2,308,700	0	2,308,700	0	0	2,308,700	2,302,220	6,480	
団体就学援助費	0	1,900,000	0	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	0	
医療費等補助費	0	435,690	0	435,690	0	0	435,690	456,000	△ 20,310	
支払助成金	0	5,550,000	0	5,550,000	0	0	5,550,000	5,500,000	50,000	
岡村育英会奨学金	0	2,520,000	0	2,520,000	0	0	2,520,000	640,000	1,880,000	
基礎整備補助費	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
介護団体支援費	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,200,000	600,000	
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	2,333,880	0	
入所者保健衛生費	0	303,024	0	303,024	0	0	303,024	403,424	△ 100,400	
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	100,000	0	100,000	0	0	100,000	200,000	△ 100,000	
図書保管料	0	543,540	0	543,540	0	0	543,540	609,120	△ 65,580	
販売促進経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
執筆料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	106,000	19,000	0	125,000	0	0	125,000	121,000	4,000	
管理費					10,845,678	0	10,845,678	11,525,499	△ 679,821	
役員報酬					2,020,000	0	2,020,000	2,010,000	10,000	
給料手当					2,856,500	0	2,856,500	2,892,500	△ 36,000	
退職給付費用					147,977	0	147,977	273,603	△ 125,626	
法定福利費					361,316	0	361,316	661,050	△ 299,734	
福利厚生費					3,750	0	3,750	3,750	0	
会議費					190,000	0	190,000	190,000	0	
旅費交通費					50,000	0	50,000	50,000	0	
通信運搬費					400,000	0	400,000	400,000	0	
消耗什器備品費					0	0	0	0	0	
消耗品費					1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費					50,000	0	50,000	50,000	0	
光熱水料費					14,403	0	14,403	13,157	1,246	
賃借料					1,176,732	0	1,176,732	1,406,439	△ 229,707	
雑務費					1,585,000	0	1,585,000	1,585,000	0	
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	60,000	0	
入所者激励会等経費					10,000	0	10,000	10,000	0	
旅行経費補助費					250,000	0	250,000	250,000	0	
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	
経常費用計	34,687,275	212,934,878	0	247,622,153	10,845,678	0	258,467,831	289,040,407	△ 30,572,576	

(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	△ 1,800,348	△ 21,875,686	11,708,277	△ 11,967,757	17,995,820	0	6,028,063	△ 8,480,635	14,508,698	
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	△ 1,800,348	△ 21,875,686	11,708,277	△ 11,967,757	17,995,820	0	6,028,063	△ 8,480,635	14,508,698	
2. 経常外増減の部										
(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										
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	△ 1,800,348	△ 21,875,686	11,708,277	△ 11,967,757	17,995,820	0	6,028,063	△ 8,480,635	14,508,698	
一般正味財産期首残高	20,097,428	412,504,883	193,532,900	626,135,211	239,645,700	0	865,780,911	834,295,184	31,485,727	
一般正味財産期末残高	22,497,157	419,399,493	172,270,804	614,167,454	257,641,520	0	871,808,974	825,814,549	45,994,425	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
基本財産受取利息	1,947,747	15,759,043	0	17,706,790	26,307,178	0	44,013,968	36,419,200	7,594,768	
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	
一般正味財産への振替額	△ 1,947,747	△ 16,759,043	0	△ 18,706,790	△ 26,307,178	0	△ 45,013,968	△ 38,418,953	△ 6,595,015	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 499,753	499,753	
指定正味財産期首残高	53,551,087	431,986,191	0	485,537,278	487,230,242	0	972,767,520	962,899,155	9,868,365	
指定正味財産期末残高	53,551,087	431,986,191	0	485,537,278	487,230,242	0	972,767,520	962,399,402	10,368,118	
III 正味財産期末残高	76,048,244	851,385,684	172,270,804	1,099,704,732	744,871,762	0	1,844,576,494	1,788,213,951	56,362,543	