

平成27年度

予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公益財団法人 北九州市身体障害者福祉協会

正味財産増減計算書内訳表

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					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	(公1)社会参加 推進事業	(公2)東部障害者 福祉会館事業	(公3)西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	(収1)点字・声の市政 だより等作成事業	(収2)ヘルパー 事業	(収3)自動販売機 委託販売事業	(その他)地域障害者 団体支援事業	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	80,000
委託事業収益	0	72,478,000	100,073,000	0	172,551,000	17,502,000	0	0	0	0	17,502,000	0	0	190,053,000
委託事業収益	0	72,478,000	100,073,000	0	172,551,000	17,502,000	0	0	0	0	17,502,000	0	0	190,053,000
手話通訳派遣事業収益	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000
手話通訳派遣事業収益	1,333,000	0	0	0	1,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,333,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
負担金収益	800,000	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
私的負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加者負担金収益	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
団体負担金収益	400,000	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000
受取補助金等	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	4,400,000
受取地方公共団体補助金	2,700,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	3,900,000
受取民間助成金	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,000	0	2,557,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,000	0	2,557,000
受取寄付金	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000
受取寄付金	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	4,000	0	8,000
雑収益	100,000	0	110,000	0	210,000	100,000	0	0	0	0	100,000	1,087,000	0	1,397,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告協賛金収益	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑収益	0	0	110,000	0	110,000	100,000	0	0	0	0	100,000	730,000	0	940,000
経常収益計	5,477,000	72,478,000	100,183,000	0	178,138,000	17,602,000	0	2,300,000	1,200,000	0	21,102,000	3,692,000	0	202,932,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	(公1)社会参加 推進事業	(公2)東部障害者 福祉会館事業	(公3)西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	(収1)点字・声の市政 だより等作成事業	(収2)ヘルパー 事業	(収3)自動販売機 委託販売事業	(その他)地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
(2)経常費用														
事業費	12,987,000	73,035,799	100,237,140	0	186,259,939	13,680,828	0	12,000	1,373,000	0	15,065,828		0	201,325,767
給料	2,400,000	23,065,000	30,297,000	0	55,762,000	2,230,000	0	0	0	0	2,230,000		0	57,992,000
諸手当	193,000	4,787,000	6,294,000	0	11,274,000	155,000	0	0	0	0	155,000		0	11,429,000
臨時雇賃金	2,365,000	4,833,000	8,462,000	0	15,660,000	3,282,000	0	0	0	0	3,282,000		0	18,942,000
賞与	581,000	6,160,000	8,766,000	0	15,507,000	1,136,000	0	0	0	0	1,136,000		0	16,643,000
賞与引当金繰入額	291,000	3,081,000	4,000,000	0	7,372,000	400,000	0	0	0	0	400,000		0	7,772,000
福利厚生費	657,000	7,193,000	10,497,000	0	18,347,000	1,375,000	0	0	0	0	1,375,000		0	19,722,000
研修会議費	474,000	90,000	189,000	0	753,000	13,000	0	0	0	0	13,000		0	766,000
旅費交通費	747,000	851,000	2,678,000	0	4,276,000	110,000	0	0	0	0	110,000		0	4,386,000
通信運搬費	114,000	627,000	1,064,000	0	1,805,000	5,000	0	12,000	0	0	17,000		0	1,822,000
減価償却費	0	415,799	54,140	0	469,939	45,828	0	0	0	0	45,828		0	515,767
消耗什器備品費	0	90,000	523,000	0	613,000	100,000	0	0	0	0	100,000		0	713,000
消耗品費	437,000	762,000	1,736,000	0	2,935,000	1,091,000	0	0	0	0	1,091,000		0	4,026,000
修繕費	0	70,000	360,000	0	430,000	400,000	0	0	0	0	400,000		0	830,000
保守料	0	829,000	503,000	0	1,332,000	0	0	0	0	0	0		0	1,332,000
印刷製本費	644,000	293,000	365,000	0	1,302,000	189,000	0	0	0	0	189,000		0	1,491,000
車両維持費	0	328,000	185,000	0	513,000	0	0	0	0	0	0		0	513,000
燃料費	10,000	96,000	145,000	0	251,000	0	0	0	0	0	0		0	251,000
食糧諸費	286,000	100,000	101,000	0	487,000	0	0	0	0	0	0		0	487,000
光熱水料費	0	4,114,000	15,094,000	0	19,208,000	0	0	0	0	0	0		0	19,208,000
共益費	0	9,152,000	5,611,000	0	14,763,000	0	0	0	0	0	0		0	14,763,000
賃借料	2,179,000	1,285,000	1,464,000	0	4,928,000	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000		0	5,968,000
損害保険料	20,000	131,000	117,000	0	268,000	0	0	0	0	0	0		0	268,000
手数料	19,000	80,000	79,000	0	178,000	24,000	0	0	5,000	0	29,000		0	207,000
諸謝金	439,000	1,833,000	901,000	0	3,173,000	70,000	0	0	0	0	70,000		0	3,243,000
租税公課	0	0	1,000	0	1,000	20,000	0	0	0	0	20,000		0	21,000
支払負担金	0	7,000	212,000	0	219,000	0	0	0	0	0	0		0	219,000
委託費	1,131,000	2,682,000	391,000	0	4,204,000	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000		0	6,199,000
広告宣伝費	0	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0		0	7,000
雑費	0	74,000	148,000	0	222,000	0	0	0	0	0	0		0	222,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,368,000	0	1,368,000		0	1,368,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	(公1)社会参加 推進事業	(公2)東部障害者 福祉会館事業	(公3)西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	(収1)点字・声の市政 だより等作成事業	(収2)ヘルパー 事業	(収3)自動販売機 委託販売事業	(その他)地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
管理費												3,692,000	0	3,692,000
役員報酬												600,000	0	600,000
臨時雇賃金												915,000	0	915,000
福利厚生費												21,000	0	21,000
研修会議費												315,000	0	315,000
旅費交通費												80,000	0	80,000
通信運搬費												60,000	0	60,000
減価償却費												4,000	0	4,000
消耗品費												282,000	0	282,000
保守料												139,000	0	139,000
印刷製本費												268,000	0	268,000
賃借料												18,000	0	18,000
手数料												10,000	0	10,000
諸謝金												260,000	0	260,000
渉外費												115,000	0	115,000
租税公課												1,000	0	1,000
支払負担金												505,000	0	505,000
委託費												69,000	0	69,000
雑費												30,000	0	30,000
経常費用計	12,987,000	73,035,799	100,237,140	0	186,259,939	13,680,828	0	12,000	1,373,000	0	15,065,828	3,692,000	0	205,017,767
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,510,000	△ 557,799	△ 54,140	0	△ 8,121,939	3,921,172	0	2,288,000	△ 173,000	0	6,036,172	0	0	△ 2,085,767
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,510,000	△ 557,799	△ 54,140	0	△ 8,121,939	3,921,172	0	2,288,000	△ 173,000	0	6,036,172	0	0	△ 2,085,767
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,083	0	1,636,083
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,083	0	1,636,083
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,636,083	0	△ 1,636,083

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	(公1)社会参加 推進事業	(公2)東部障害者 福祉会館事業	(公3)西部障害者 福祉会館事業	共通	小計	(収1)点字・声の市政 だより等作成事業	(収2)ヘルパー 事業	(収3)自動販売機 委託販売事業	(その他)地域障害者 団体支援事業	共通	小計			
他会計振替額 (50%繰入)	0	0	0	2,879,944	2,879,944	0	0	0	0	△ 2,879,944	△ 2,879,944	0	0	0
他会計振替額 (ヘルパー事業より繰入)	0	0	0	0	0	0	△ 19,000,000	0	0	0	△ 19,000,000	19,000,000	0	0
他会計振替額 (法人会計より繰入)	4,079,000	0	0	0	4,079,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,079,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,431,000	△ 557,799	△ 54,140	2,879,944	△ 1,162,995	3,921,172	△ 19,000,000	2,288,000	△ 173,000	△ 2,879,944	△ 15,843,772	13,284,917	0	△ 3,721,850
一般正味財産期首残高	3,594,269	6,204,845	9,355,636	0	19,154,750	11,046,678	19,000,000	5,202,986	△ 545,441	0	34,704,223	96,581,140	0	150,440,113
一般正味財産期末残高	163,269	5,647,046	9,301,496	2,879,944	17,991,755	14,967,850	0	7,490,986	△ 718,441	△ 2,879,944	18,860,451	109,866,057	0	146,718,263
II 指定正味財産増減の部														
当期正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	163,269	5,647,046	9,301,496	2,879,944	17,991,755	14,967,850	0	7,490,986	△ 718,441	△ 2,879,944	18,860,451	109,866,057	0	146,718,263

公益目的事業比率 90%