

平成29年度

予算書

平成29年4月1日から平成30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					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) 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	3,000	0	3,000	
基本財産受取利息	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	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取会費	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	90,000	
受取会費	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000	0	90,000	
委託事業収益	0	70,524,000	101,538,000	0	172,062,000	17,434,000	0	0	0	17,434,000	0	0	189,496,000	
委託事業収益	0	70,524,000	101,538,000	0	172,062,000	17,434,000	0	0	0	17,434,000	0	0	189,496,000	
手話通訳派遣事業収益	1,610,000	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	
手話通訳派遣事業収益	1,610,000	0	0	0	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0	1,610,000	
販売事業収益	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	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	
負担金収益	962,000	555,000	25,000	0	1,542,000	0	0	0	0	0	0	0	1,542,000	
参加者負担金収益	908,000	547,000	0	0	1,455,000	0	0	0	0	0	0	0	1,455,000	
受講者負担金収益	54,000	8,000	25,000	0	87,000	0	0	0	0	0	0	0	87,000	
団体負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	8,600,000	
受取地方公共団体補助金	7,400,000	0	0	0	7,400,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	8,600,000	
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,000	0	3,046,000	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,046,000	0	3,046,000	
受取寄付金	4,000	0	0	0	4,000	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	4,000	0	8,000	
雑収益	0	0	110,000	0	110,000	100,000	0	0	0	100,000	1,105,000	0	1,315,000	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000	
受講料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	110,000	0	110,000	100,000	0	0	0	100,000	940,000	0	1,150,000	
経常収益計	10,021,000	71,079,000	101,673,000	0	182,773,000	17,534,000	2,300,000	1,200,000	0	21,034,000	4,203,000	0	208,010,000	

(2)経常費用													
事業費	12,889,000	71,278,697	101,687,826	0	185,855,523	14,286,332	12,000	1,310,000	0	15,608,332	0	201,463,855	
給料	2,470,000	21,929,000	32,056,000	0	56,455,000	0	0	0	0	0	0	56,455,000	
諸手当	537,000	4,983,000	5,959,000	0	11,479,000	0	0	0	0	0	0	11,479,000	
臨時雇賃金	2,745,000	5,420,000	6,691,000	0	14,856,000	5,790,000	0	0	0	5,790,000	0	20,646,000	
賞与	771,000	7,162,000	10,270,000	0	18,203,000	1,357,000	0	0	0	1,357,000	0	19,560,000	
賞与引当金繰入額	325,000	3,016,000	4,323,000	0	7,664,000	571,000	0	0	0	571,000	0	8,235,000	
福利厚生費	770,000	7,089,000	10,828,000	0	18,687,000	1,459,000	0	0	0	1,459,000	0	20,146,000	
研修会議費	185,000	85,000	248,000	0	518,000	15,000	0	0	0	15,000	0	533,000	
旅費交通費	2,817,000	1,263,000	2,415,000	0	6,495,000	87,000	0	0	0	87,000	0	6,582,000	
通信運搬費	82,000	573,000	1,159,000	0	1,814,000	5,000	12,000	0	0	17,000	0	1,831,000	
減価償却費	0	199,697	14,826	0	214,523	10,332	0	0	0	10,332	0	224,855	
消耗什器備品費	75,000	150,000	254,000	0	479,000	80,000	0	0	0	80,000	0	559,000	
消耗品費	125,000	941,000	1,721,000	0	2,787,000	1,071,000	0	0	0	1,071,000	0	3,858,000	
修繕費	0	70,000	35,000	0	105,000	500,000	0	0	0	500,000	0	605,000	
保守料	0	301,000	454,000	0	755,000	0	0	0	0	0	0	755,000	
印刷製本費	505,000	266,000	433,000	0	1,204,000	97,000	0	0	0	97,000	0	1,301,000	
車両維持費	0	333,000	308,000	0	641,000	0	0	0	0	0	0	641,000	
燃料費	0	96,000	118,000	0	214,000	0	0	0	0	0	0	214,000	
食糧諸費	259,000	206,000	137,000	0	602,000	0	0	0	0	0	0	602,000	
光熱水料費	0	4,114,000	15,094,000	0	19,208,000	0	0	0	0	0	0	19,208,000	
共益費	0	8,478,000	5,343,000	0	13,821,000	0	0	0	0	0	0	13,821,000	
賃借料	300,000	1,183,000	1,481,000	0	2,964,000	1,136,000	0	0	0	1,136,000	0	4,100,000	
損害保険料	26,000	119,000	115,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	
手数料	13,000	68,000	145,000	0	226,000	21,000	0	5,000	0	26,000	0	252,000	
諸謝金	467,000	2,128,000	1,314,000	0	3,909,000	2,067,000	0	0	0	2,067,000	0	5,976,000	
租税公課	0	0	1,000	0	1,000	20,000	0	0	0	20,000	0	21,000	
支払負担金	0	7,000	192,000	0	199,000	0	0	0	0	0	0	199,000	
委託費	410,000	1,020,000	387,000	0	1,817,000	0	0	0	0	0	0	1,817,000	
広告宣伝費	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	0	7,000	
雑費	0	79,000	192,000	0	271,000	0	0	0	0	0	0	271,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	
管理費											4,203,000	0	4,203,000
役員報酬											600,000	0	600,000
給料											0	0	0
諸手当											0	0	0
臨時雇賃金											1,154,000	0	1,154,000
賞与											0	0	0
賞与引当金繰入額											0	0	0
福利厚生費											27,000	0	27,000
研修会議費											288,000	0	288,000
旅費交通費											20,000	0	20,000
通信運搬費											60,000	0	60,000
減価償却費											0	0	0
消耗品費											243,000	0	243,000
保守料											139,000	0	139,000
印刷製本費											649,000	0	649,000
賃借料											18,000	0	18,000
手数料											8,000	0	8,000
諸謝金											220,000	0	220,000
渉外慶弔費											160,000	0	160,000
租税公課											1,000	0	1,000
支払負担金											355,000	0	355,000
委託費											231,000	0	231,000
雑費											30,000	0	30,000
経常費用計	12,889,000	71,278,697	101,687,826	0	185,855,523	14,286,332	12,000	1,310,000	0	15,608,332	4,203,000	0	205,666,855

評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,868,000	△ 199,697	△ 14,826	0	△ 3,082,523	3,247,668	2,288,000	△ 110,000	0	5,425,668	0	0	2,343,145
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	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
当期経常増減額	△ 2,868,000	△ 199,697	△ 14,826	0	△ 3,082,523	3,247,668	2,288,000	△ 110,000	0	5,425,668	0	0	2,343,145
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	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	0	0	0	0
他会計振替額 (法人会計より繰入)	138,000	0	0	0	138,000	0	0	0	0	0	△ 138,000	0	0
他会計振替額 (50%繰入)	0	0	0	2,619,000	2,619,000	0	0	0	△ 2,619,000	△ 2,619,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,730,000	△ 199,697	△ 14,826	2,619,000	△ 325,523	3,247,668	2,288,000	△ 110,000	△ 2,619,000	2,806,668	△ 138,000	0	2,343,145
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,730,000	△ 199,697	△ 14,826	2,619,000	△ 325,523	3,247,668	2,288,000	△ 110,000	△ 2,619,000	2,806,668	△ 138,000	0	2,343,145
一般正味財産期首残高	1,933,505	3,381,343	4,873,510	0	10,188,358	17,734,212	8,008,776	△ 815,359	0	24,927,629	118,593,154	0	153,709,141
一般正味財産期末残高	△ 796,495	3,181,646	4,858,684	2,619,000	9,862,835	20,981,880	10,296,776	△ 925,359	△ 2,619,000	27,734,297	118,455,154	0	156,052,286
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	△ 796,495	3,181,646	4,858,684	2,619,000	9,862,835	20,981,880	10,296,776	△ 925,359	△ 2,619,000	27,734,297	118,455,154	0	156,052,286

公益目的事業比率 90%