

第44期（2017年度）収支予算書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	833	1,202	△ 369
基本財産受取利息	833	1,202	△ 369
特定資産運用益	31	71	△ 40
特定資産受取利息	31	71	△ 40
受入救済資金	1,674,452	1,664,913	9,539
受入救済資金振替額	1,674,452	1,664,913	9,539
雑収益	6	58	△ 52
受取利息	6	58	△ 52
経常収益計	1,675,322	1,666,244	9,078
(2) 経常費用			
事業費	1,605,505	1,606,335	△ 830
役員報酬	6,020	6,040	△ 20
役員退職慰労費用	462	459	3
給料手当	325,160	329,819	△ 4,659
福利厚生費	54,654	53,586	1,068
臨時雇賃金	1,406	1,024	382
退職給付費用	35,801	32,900	2,901
旅費交通費	2,239	3,087	△ 848
通信費	13,506	12,773	733
備品・消耗品費	1,887	1,863	24
修繕費	3,727	3,531	196
印刷費	2,426	2,482	△ 56
事務所管理費	11,576	10,420	1,156
賃借料	26,824	24,630	2,194
減価償却費	7,931	7,881	50
研修費	2,267	3,391	△ 1,124
図書購読料	542	615	△ 73
支払利息	151	144	7
租税公課	21	21	0
相談活動費	56,839	58,966	△ 2,127
保健医療費	478,005	460,889	17,116
生活保障援助費	534,850	546,888	△ 12,038
自立発達保障推進費	15,007	16,357	△ 1,350
交流会費	10,598	9,878	720
認定委員会費	200	215	△ 15
調査研究費	1,151	1,151	0
救済事業専門委員会費	853	766	87
広報費	6,135	6,826	△ 691
資料整備費	245	375	△ 130
雑費	22	499	△ 477
予備費	5,000	8,859	△ 3,859

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管 理 費	108,277	101,405	6,872
役員報酬	13,385	13,285	100
役員退職慰労費用	833	837	△ 4
給料手当	48,056	47,015	1,041
福利厚生費	10,964	10,663	301
退職給付費用	5,124	4,276	848
会議費	3,679	3,698	△ 19
旅費交通費	1,799	1,664	135
通信費	940	891	49
備品・消耗品費	211	266	△ 55
修繕費	1,765	1,239	526
印刷費	613	682	△ 69
事務所管理費	4,827	5,025	△ 198
賃借料	8,188	8,185	3
減価償却費	2,236	2,416	△ 180
研修費	331	383	△ 52
図書購読料	202	202	0
支払利息	30	54	△ 24
委託料	0	54	△ 54
雑費	94	94	0
予備費	5,000	476	4,524
経常費用計	1,713,782	1,707,740	6,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,460	△ 41,496	3,036
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 38,460	△ 41,496	3,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 38,460	△ 41,496	3,036
一般正味財産期首残高	579,053	590,138	△ 11,085
一般正味財産期末残高	540,593	548,642	△ 8,049
II 指定正味財産増減の部			
受入救済資金	1,674,452	1,641,252	33,200
一般正味財産への振替額	△ 1,674,452	△ 1,664,913	△ 9,539
当期指定正味財産増減額	0	△ 23,661	23,661
指定正味財産期首残高	100,000	123,661	△ 23,661
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	640,593	648,642	△ 8,049

(注) 予算額のうち、一般正味財産期首残高579,053千円は、第43期(2016年度)決算見込みの金額によっている。

2017年3月12日
第195回理事会 承認