

平成30年度

予算書

平成30年4月1日から平成31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(本予算-協会全体)

平成30年4月1日から平成31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
受取会費	40,000	0	0	0	40,000	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	40,000	0	80,000
委託事業収益	0	72,564,000	99,622,000	0	172,186,000	17,351,000	0	0	0	17,351,000	0	0	189,537,000
委託事業収益	0	72,564,000	99,622,000	0	172,186,000	17,351,000	0	0	0	17,351,000	0	0	189,537,000
手話通訳派遣事業収益	1,272,000	0	0	0	1,272,000	0	0	0	0	0	0	0	1,272,000
手話通訳派遣事業収益	1,272,000	0	0	0	1,272,000	0	0	0	0	0	0	0	1,272,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
自販機委託販売収益	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
負担金収益	438,000	355,000	25,000	0	818,000	0	0	0	0	0	0	0	818,000
参加者負担金収益	343,000	293,000	0	0	636,000	0	0	0	0	0	0	0	636,000
受講者負担金収益	95,000	62,000	25,000	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000
受取補助金等	8,104,000	1,150,000	1,380,000	0	10,634,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	11,834,000
受取地方公共団体補助金	8,104,000	1,150,000	1,380,000	0	10,634,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	11,834,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,000	0	3,178,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,000	0	3,178,000
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	6,000	110,000	0	116,000	100,000	0	0	0	100,000	1,006,000	0	1,222,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
雑収益	0	6,000	110,000	0	116,000	100,000	0	0	0	100,000	840,000	0	1,056,000
経常収益計	9,858,000	74,075,000	101,137,000	0	185,070,000	17,451,000	2,300,000	1,200,000	0	20,951,000	4,231,000	0	210,252,000

(2)経常費用													
事業費	12,119,000	74,368,994	101,148,120	0	187,636,114	14,064,731	12,000	1,463,000	0	15,539,731	0	203,175,845	
給料	2,336,000	22,127,000	29,138,000	0	53,601,000	0	0	0	0	0	0	53,601,000	
諸手当	484,000	4,554,000	4,636,000	0	9,674,000	0	0	0	0	0	0	9,674,000	
臨時雇賃金	2,895,000	6,150,000	10,375,000	0	19,420,000	5,690,000	0	0	0	5,690,000	0	25,110,000	
賞与	691,000	7,500,000	10,114,000	0	18,305,000	1,414,000	0	0	0	1,414,000	0	19,719,000	
賞与引当金繰入額	294,000	3,183,000	4,289,000	0	7,766,000	600,000	0	0	0	600,000	0	8,366,000	
福利厚生費	711,000	7,287,000	10,623,000	0	18,621,000	1,457,000	0	0	0	1,457,000	0	20,078,000	
研修会議費	178,000	93,000	230,000	0	501,000	0	0	0	0	0	0	501,000	
旅費交通費	1,556,000	1,152,000	2,734,000	0	5,442,000	10,000	0	40,000	0	50,000	0	5,492,000	
通信運搬費	115,000	618,000	1,168,000	0	1,901,000	5,000	12,000	0	0	17,000	0	1,918,000	
減価償却費	0	293,994	11,120	0	305,114	960,731	0	0	0	960,731	0	1,265,845	
消耗什器備品費	75,000	630,000	395,000	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	
消耗品費	461,000	1,023,000	1,794,000	0	3,278,000	874,000	0	0	0	874,000	0	4,152,000	
修繕費	0	145,000	45,000	0	190,000	500,000	0	0	0	500,000	0	690,000	
保守料	0	247,000	446,000	0	693,000	244,000	0	0	0	244,000	0	937,000	
印刷製本費	528,000	345,000	572,000	0	1,445,000	97,000	0	4,000	0	101,000	0	1,546,000	
車両維持費	0	328,000	195,000	0	523,000	0	0	0	0	0	0	523,000	
燃料費	0	60,000	112,000	0	172,000	0	0	0	0	0	0	172,000	
食糧諸費	237,000	249,000	193,000	0	679,000	0	0	1,000	0	1,000	0	680,000	
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	9,152,000	5,536,000	0	14,688,000	0	0	0	0	0	0	14,688,000	
賃借料	289,000	800,000	837,000	0	1,926,000	0	0	0	0	0	0	1,926,000	
損害保険料	23,000	134,000	144,000	0	301,000	0	0	0	0	0	0	301,000	
手数料	14,000	62,000	161,000	0	237,000	21,000	0	5,000	0	26,000	0	263,000	
諸謝金	523,000	3,033,000	1,494,000	0	5,050,000	2,067,000	0	16,000	0	2,083,000	0	7,133,000	
渉外慶弔費	0	0	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	
租税公課	0	0	50,000	0	50,000	20,000	0	0	0	20,000	0	70,000	
支払負担金	20,000	7,000	192,000	0	219,000	0	0	0	0	0	0	219,000	
委託費	407,000	989,000	370,000	0	1,766,000	0	0	0	0	0	0	1,766,000	
広告宣伝費	282,000	0	0	0	282,000	0	0	0	0	0	0	282,000	
支払利息	0	0	0	0	0	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000	
雑費	0	93,000	195,000	0	288,000	0	0	0	0	0	0	288,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,397,000	0	1,397,000	0	1,397,000	

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）	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	250,000	250,000	△ 500,000	0	0
他会計振替額（50%繰入）	0	0	0	2,707,886	2,707,886	0	0	0	△ 2,707,886	△ 2,707,886	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,261,000	△ 293,994	△ 11,120	2,957,886	391,772	3,386,269	2,288,000	△ 263,000	△ 2,457,886	2,953,383	0	0	3,345,155
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	△ 2,261,000	△ 293,994	△ 11,120	2,957,886	391,772	3,386,269	2,288,000	△ 263,000	△ 2,457,886	2,953,383	0	0	3,345,155
一般正味財産期首残高	1,678,745	1,653,679	2,074,765	0	5,407,189	20,415,901	9,268,668	△ 854,017	0	28,830,552	119,267,845	0	153,505,586
一般正味財産期末残高	△ 582,255	1,359,685	2,063,645	2,957,886	5,798,961	23,802,170	11,556,668	△ 1,117,017	△ 2,457,886	31,783,935	119,267,845	0	156,850,741
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	△ 582,255	1,359,685	2,063,645	2,957,886	5,798,961	23,802,170	11,556,668	△ 1,117,017	△ 2,457,886	31,783,935	119,267,845	0	156,850,741

公益目的事業比率 90%