

平成24年度収支予算

事業計画を実行するための収支予算を下記の通りとします。

収支予算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	平成24年度予算 (a) 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日	(参 考)			備 考
		平成23年度 通期1年間予算 (b) 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日	増 減 (a)-(b) 注1	平成23年度公益財 団法人移行第1期予 算 自 平成23年7月1日 至 平成23年3月30日	
		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	9,000,000	9,600,000	△ 600,000	7,504,173	
特 定 取 寄 付	5,400	0	5,400	7,200	注2
受 取 寄 収	76,200,000	78,500,000	△ 2,300,000	5,267,610	注2
雑 収	50,000	100,000	△ 50,000	72,754	
経常収益計	85,255,400	88,200,000	△ 2,944,600	12,851,737	
(2) 経常費用					
社 会 福 祉 事 業 費	79,155,625	83,520,625	△ 4,365,000	67,914,212	
社 会 福 祉 事 業 費	49,131,925	52,017,725	△ 2,885,800	44,127,505	
社 会 福 祉 事 業 費	36,000,000	38,000,000	△ 2,000,000	32,200,000	
社 会 福 祉 事 業 費	1,657,500	1,657,500	0	1,248,000	注3
社 会 福 祉 事 業 費	4,387,500	4,225,000	162,500	3,465,878	
社 会 福 祉 事 業 費	276,250	780,000	△ 503,750	588,833	注4
社 会 福 祉 事 業 費	260,000	0	260,000	0	注4
社 会 福 祉 事 業 費	25,675	30,225	△ 4,550	24,700	
社 会 福 祉 事 業 費	1,100,000	1,400,000	△ 300,000	1,328,375	
社 会 福 祉 事 業 費	200,000	200,000	0	200,000	
社 会 福 祉 事 業 費	75,000	75,000	0	43,584	
社 会 福 祉 事 業 費	225,000	225,000	0	225,000	
社 会 福 祉 事 業 費	100,000	600,000	△ 500,000	598,362	注5
社 会 福 祉 事 業 費	75,000	75,000	0	53,791	
社 会 福 祉 事 業 費	2,250,000	2,250,000	0	1,577,482	
社 会 福 祉 事 業 費	1,100,000	800,000	300,000	522,225	
社 会 福 祉 事 業 費	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	1,553,650	
社 会 福 祉 事 業 費	0	0	0	416,000	
社 会 福 祉 事 業 費	100,000	100,000	0	81,625	
社 会 福 祉 事 業 費	13,932,900	15,959,300	△ 2,026,400	9,968,553	
社 会 福 祉 事 業 費	2,000,000	2,000,000	0	0	
社 会 福 祉 事 業 費	4,000,000	5,500,000	△ 1,500,000	2,666,676	
社 会 福 祉 事 業 費	2,500,000	3,000,000	△ 500,000	3,000,000	注5
社 会 福 祉 事 業 費	510,000	510,000	0	384,000	注3
社 会 福 祉 事 業 費	1,350,000	1,300,000	50,000	1,066,424	
社 会 福 祉 事 業 費	85,000	240,000	△ 155,000	181,179	注4
社 会 福 祉 事 業 費	80,000	0	80,000	0	注4
社 会 福 祉 事 業 費	7,900	9,300	△ 1,400	7,600	
社 会 福 祉 事 業 費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	1,635,716	
社 会 福 祉 事 業 費	0	0	0	0	
社 会 福 祉 事 業 費	75,000	75,000	0	43,584	
社 会 福 祉 事 業 費	225,000	225,000	0	225,000	
社 会 福 祉 事 業 費	0	0	0	0	
社 会 福 祉 事 業 費	75,000	75,000	0	53,791	
社 会 福 祉 事 業 費	700,000	400,000	300,000	400,000	
社 会 福 祉 事 業 費	0	0	0	128,000	
社 会 福 祉 事 業 費	100,000	100,000	0	18,835	
社 会 福 祉 事 業 費	225,000	225,000	0	157,748	
社 会 福 祉 事 業 費	16,090,800	15,543,600	547,200	13,818,154	
社 会 福 祉 事 業 費	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
社 会 福 祉 事 業 費	2,500,000	2,000,000	500,000	2,000,000	
社 会 福 祉 事 業 費	1,020,000	1,020,000	0	768,000	注3
社 会 福 祉 事 業 費	2,700,000	2,600,000	100,000	2,132,847	
社 会 福 祉 事 業 費	170,000	480,000	△ 310,000	362,358	
社 会 福 祉 事 業 費	160,000	0	160,000	0	注4
社 会 福 祉 事 業 費	15,800	18,600	△ 2,800	15,200	注4
社 会 福 祉 事 業 費	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	3,600,000	
社 会 福 祉 事 業 費	700,000	700,000	0	242,172	
社 会 福 祉 事 業 費	75,000	75,000	0	43,584	
社 会 福 祉 事 業 費	225,000	225,000	0	225,000	
社 会 福 祉 事 業 費	300,000	300,000	0	89,723	
社 会 福 祉 事 業 費	75,000	75,000	0	53,791	
社 会 福 祉 事 業 費	1,350,000	1,350,000	0	946,489	
社 会 福 祉 事 業 費	600,000	500,000	100,000	500,000	
社 会 福 祉 事 業 費	600,000	0	600,000	0	
社 会 福 祉 事 業 費	0	0	0	256,000	
社 会 福 祉 事 業 費	100,000	100,000	0	82,990	

管	理	費	15,143,375	14,572,375	571,000	11,971,642	
役員	員	報	2,912,500	1,912,500	1,000,000	2,340,000	注3
職福	利	給	5,062,500	4,875,000	187,500	3,999,088	
法退	定	生	318,750	900,000	△ 581,250	679,423	注4
諸会	職	利	300,000	0	300,000	0	注4
旅通	費	付	29,625	34,875	△ 5,250	28,500	
消函	耗	通	0	1,500,000	△ 1,500,000	0	注3
備資	産	品	450,000	200,000	250,000	280,176	
減印	価	書	600,000	800,000	△ 200,000	768,080	
賃調	刷	品	600,000	600,000	0	473,196	
諸役	員	製	75,000	75,000	0	43,583	
雑業	退	借	200,000	200,000	0	153,642	
租	務	査	100,000	90,000	10,000	26,880	
	税	会	225,000	225,000	0	225,000	
		職	0	0	0	0	
		慰	1,300,000	300,000	1,000,000	170,853	注5
		勞	75,000	75,000	0	53,787	
		託	300,000	300,000	0	268,000	
		費	900,000	900,000	0	839,500	
		課	0	0	0	480,000	
			1,000,000	900,000	100,000	660,788	
			675,000	675,000	0	473,246	
			20,000	10,000	10,000	7,900	
經常費用計			94,299,000	98,093,000	△ 3,794,000	79,885,854	
評価損益等調整前当期經常増減額			△ 9,043,600	△ 9,893,000	849,400	△ 67,034,117	
評価損益等計			0	0	0	0	
当期經常増減額			△ 9,043,600	△ 9,893,000	849,400	△ 67,034,117	
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計			0	0	0	0	
(2) 經常外費用							
經常外費用計			0	0	0	0	
当期經常外増減額			0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額			△ 9,043,600	△ 9,893,000	849,400	△ 67,034,117	
一般正味財産期首残高			934,040,808	945,213,808	△ 11,173,000	1,001,074,925	
一般正味財産期末残高			924,997,208	935,320,808	△ 10,323,600	934,040,808	
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額			0	0	0	0	
指定正味財産期首残高			0	0	0	0	
指定正味財産期末残高			0	0	0	0	
III 正味財産期末残高			924,997,208	935,320,808	△ 10,323,600	934,040,808	

(注) 収支予算書は「公益法人会計基準(平成20年基準)」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)の様式により作成している。

注1:平成23年7月1日の公益財団法人移行の機会に、予算科目などを見直ししているため「増減」は参考値。

注2:公益財団法人移行後、公益事業基金の運用益を特定資産運用益で計上。

注3:「役員報酬」は次の2つから成る。

(1) 常勤理事1名の役員報酬

(2) 非常勤役員及び評議員への支払い謝金

(1)については各事業費および管理費に振替、(2)は管理費のみに計上。

なお、(2)については、公益財団法人移行前の昨年6月までは「諸謝金」で予算計上していたが、移行後からは「役員報酬」で予算化。

注4:平成24年度から法定福利費の科目を新設し、福利厚生費から独立させている。

注5:社会福祉事業の印刷製本費(コピー費)50万円と福祉諸科学事業費の刊行物関係費(財団ニュース印刷費)50万円を管理費の印刷製本費に移管。