

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。

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		平成25年度予算 (a)	平成24年度予算 (b)	増減 (a) - (b)	備 考
		自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日	自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基金特受雑	本 財 産 運 用 益	9,000,000	9,000,000	0	
基 定 取 資 産 運 用 益	基 定 取 資 産 運 用 益	4,500	5,400	-900	注1
特 受 雑 取 寄 付 金 益	特 受 雑 取 寄 付 金 益	71,200,000	76,200,000	-5,000,000	注2
		50,000	50,000	0	
経常収益計		80,254,500	85,255,400	-5,000,900	
(2) 経常費用					
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	73,150,000	79,155,625	-6,005,625	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	45,044,600	49,131,925	-4,087,325	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	33,000,000	36,000,000	-3,000,000	注3
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,657,500	1,657,500	0	注4
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	4,387,500	4,387,500	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	276,250	276,250	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	260,000	260,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	38,350	25,675	12,675	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,000,000	1,100,000	-100,000	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,300,000	1,300,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	200,000	200,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	75,000	75,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	225,000	225,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	100,000	100,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	75,000	75,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,250,000	2,250,000	-1,000,000	注5
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,100,000	1,100,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	100,000	100,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	12,406,800	13,932,900	-1,526,100	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	2,000,000	2,000,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	510,000	510,000	0	注4
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,350,000	1,350,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	85,000	85,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	80,000	80,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	11,800	7,900	3,900	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,500,000	2,000,000	-500,000	注6
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	700,000	700,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	20,000	0	20,000	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	75,000	75,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	150,000	0	150,000	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	225,000	225,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	0	0	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	75,000	75,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	125,000	225,000	-100,000	注5
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	4,000,000	4,000,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	100,000	100,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,400,000	2,500,000	-1,100,000	注7
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	15,698,600	16,090,800	-392,200	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	2,000,000	2,500,000	-500,000	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	1,020,000	1,020,000	0	注4
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	2,700,000	2,700,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	170,000	170,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	160,000	160,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	23,600	15,800	7,800	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	3,000,000	3,000,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	600,000	600,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	700,000	700,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	75,000	75,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	600,000	600,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	225,000	225,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	300,000	300,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	75,000	75,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	750,000	1,350,000	-600,000	注5
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	2,500,000	2,500,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	100,000	100,000	0	
社 会 福 祉 社 事 業 費	社 会 福 祉 社 事 業 費	700,000	0	700,000	注7

管	理	費	14,358,000	15,143,375	-785,375	
役職	員	報	酬	2,912,500	2,912,500	注4
職福	員	給	与	5,062,500	5,062,500	
法退	利	生	費	318,750	318,750	
会旅	定	利	費	300,000	300,000	
通消	職	付	費	44,250	29,625	14,625
図備	費	通	費	450,000	450,000	
資減	耗	品	費	500,000	600,000	-100,000
印賃	品	理	費	500,000	600,000	-100,000
賃調	書	却	費	75,000	75,000	
業諸	品	本	費	200,000	200,000	
雜租	管	託	費	100,000	100,000	
	賃		費	225,000	225,000	
	刷		料	0	0	
	務		費	1,200,000	1,300,000	-100,000
	稅		費	75,000	75,000	
	公		費	300,000	300,000	
			課	375,000	675,000	-300,000
				900,000	900,000	
				800,000	1,000,000	-200,000
				20,000	20,000	
經常費用計			87,508,000	94,299,000	-6,791,000	
評価損益等調整前当期經常増減額			△ 7,253,500	△ 9,043,600	1,790,100	
評価損益等計			0	0	0	
当期經常増減額			△ 7,253,500	△ 9,043,600	1,790,100	
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計			0	0	0	
(2) 經常外費用						
經常外費用計			0	0	0	
当期經常外増減額			0	0	0	
当期一般正味財産増減額			△ 7,253,500	△ 9,043,600	1,790,100	
一般正味財産期首残高			924,997,208	934,040,808	-9,043,600	
一般正味財産期末残高			917,743,708	924,997,208	-7,253,500	
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	
指定正味財産期首残高			0	0	0	
指定正味財産期末残高			0	0	0	
III 正味財産期末残高			917,743,708	924,997,208	-7,253,500	

(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:特定資産(公益事業基金+退職給与引当預金)の運用益

注2:法人寄付金が減額見込

注3:社会福祉事業の助成金を300万円減額(自動車購入費助成△200万円、海外助成△100万円)

注4:「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えて計上、(2)は全額を管理費に計上。

注5:平成24年10月からスタッフをフルタイムからパートタイムに変更し、業務委託費を約200万円削減。

注6:研究会開催予定回数を反映して減額。

注7:叢書は全て福祉諸科学事業の刊行物関係費としていたが、記念財団賞講演録の叢書刊行費を社会福祉学術文献表彰事業の刊行物関係費に移管の上、一部減額。