

平成26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26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 平成26年度予算 | 平成25年度予算 | 増減 | 備 考 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| | (a) | (b) | (a) - (b) | |
| | 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 | 自 平成25年4月1日 至 平成26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 本 財 産 運 用 益 | 8,000,000 | 9,000,000 | △ 1,000,000 | 注1 |
| 特 定 取 寄 付 金 | 4,500 | 4,500 | 0 | |
| 受 雑 収 益 | 71,200,000 | 71,200,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| (2) 経常費用 | 79,254,500 | 80,254,500 | △ 1,000,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 71,393,750 | 73,150,000 | △ 1,756,250 | |
| 社 会 福 祉 助 成 金 | 44,422,150 | 45,044,600 | △ 622,450 | |
| 社 役 職 員 報 酬 与 費 | 33,000,000 | 33,000,000 | 0 | |
| 社 役 職 員 報 酬 与 費 | 1,657,500 | 1,657,500 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 4,387,500 | 4,387,500 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 292,500 | 276,250 | 16,250 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 520,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 39,650 | 38,350 | 1,300 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 600,000 | 1,000,000 | △ 400,000 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 150,000 | 200,000 | △ 50,000 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 750,000 | 1,250,000 | △ 500,000 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 法 定 職 員 報 酬 与 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 12,502,200 | 12,406,800 | 95,400 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 510,000 | 510,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 1,350,000 | 1,350,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 90,000 | 85,000 | 5,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 12,200 | 11,800 | 400 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 1,200,000 | 1,500,000 | △ 300,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 1,000,000 | 700,000 | 300,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 75,000 | 125,000 | △ 50,000 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 福 祉 員 報 酬 与 費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 14,469,400 | 15,698,600 | △ 1,229,200 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 1,500,000 | 2,000,000 | △ 500,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 180,000 | 170,000 | 10,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 320,000 | 160,000 | 160,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 24,400 | 23,600 | 800 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 450,000 | 750,000 | △ 300,000 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 社 会 福 祉 事 業 費 | 500,000 | 700,000 | △ 200,000 | |

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------|-------------|-------------|----|
| 管 | 理 | 費 | 16,628,250 | 14,358,000 | 2,270,250 | |
| 役職 | 員 | 報 | 3,512,500 | 2,912,500 | 600,000 | 注2 |
| 職 | 員 | 給 | 5,062,500 | 5,062,500 | 0 | |
| 福 | 利 | 生 | 337,500 | 318,750 | 18,750 | |
| 法 | 定 | 利 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 退 | 職 | 付 | 45,750 | 44,250 | 1,500 | |
| 会 | 費 | 通 | 650,000 | 450,000 | 200,000 | 注3 |
| 旅 | 耗 | 品 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 通 | 品 | 費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 消 | 書 | 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 図 | 品 | 費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 備 | 管 | 費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 資 | 品 | 費 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 減 | 賃 | 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印 | 製 | 料 | 1,700,000 | 1,200,000 | 500,000 | 注4 |
| 賃 | 借 | 費 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 調 | 査 | 費 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | 注5 |
| 業 | 委 | 費 | 225,000 | 375,000 | △ 150,000 | |
| 諸 | 会 | 費 | 800,000 | 900,000 | △ 100,000 | |
| 租 | 税 | 課 | 1,300,000 | 800,000 | 500,000 | 注6 |
| | | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 經常費用計 | | | 88,022,000 | 87,508,000 | 514,000 | |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | | | △ 8,767,500 | △ 7,253,500 | △ 1,514,000 | |
| 評価損益等計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | | | △ 8,767,500 | △ 7,253,500 | △ 1,514,000 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 經常外収益計 | | | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | △ 8,767,500 | △ 7,253,500 | △ 1,514,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | | | 948,072,741 | 924,997,208 | 23,075,533 | |
| 一般正味財産期末残高 | | | 939,305,241 | 917,743,708 | 21,561,533 | |
| 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 | | | 939,305,241 | 917,743,708 | 21,561,533 | |

(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: 西部瓦斯額面1億円(利率1.4%)償還、三重県債(利率0.161%)への買替えに伴う運用益の減少

注2: 財団合併関連の臨時理事会・評議員会開催に伴う支払い謝金を反映

注3: 財団合併関連の臨時理事会・評議員会開催に伴う会合費を反映

注4: 財団合併関連の挨拶状、名刺作成等を反映

注5: 財団合併関連の弁護士・会計士等への相談費用を反映

注6: 財団合併関連の登記、官報掲載費等を反映