

第7期収支予算書(補正)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当初予算額	補正額	補正後予算額	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,000,000	△ 750,000	5,250,000	国債利息
特定資産運用益		0		
特定資産受取利息		0		
受取寄付金		0		
受取寄付金	153,000,000	△ 500,000	152,500,000	SBIグループ等からの寄附金
雑収益		0		
受取利息	300,000	0	300,000	
有価証券運用益		0		
経常収益計	159,300,000	△ 1,250,000	158,050,000	
(2) 経常費用		0		
事業費		0		
給料手当	11,600,000	0	11,600,000	人件費2名分
退職給付費用	400,000	0	400,000	
福利厚生費	800,000	△ 240,000	560,000	
会議費		0		
広告宣伝費		0		
旅費交通費	9,000,000	△ 1,700,000	7,300,000	主に施設充実事業、研修事業の減少分
通信運搬費	450,000	0	450,000	
消耗什器備品費		0		
消耗品費	500,000	200,000	700,000	
印刷製本費	1,000,000	750,000	1,750,000	パンフレット作成費用の増加分
光熱水料費	1,280,000	△ 80,000	1,200,000	
賃借料	12,000,000	△ 800,000	11,200,000	期中での事務所移転による減少分
保険料		0		
諸謝金	7,000,000	2,000,000	9,000,000	研修講師謝金(新規研修追加による増)
租税公課		0		
支払負担金	14,000,000	△ 500,000	13,500,000	研修費用
支払助成金	31,000,000	△ 13,900,000	17,100,000	自立支援他助成金(新規分の対象減のため)
支払寄付金	30,000,000	11,000,000	41,000,000	ケア単位の小規模化支援(支援対象の増のため)
審査費		0		
雑費	1,100,000	0	1,100,000	SNS運営費用
減価償却費		50,000	50,000	SNSの減価償却費
事業費計	120,130,000	△ 3,220,000	116,910,000	
管理費		0		
給料手当	2,900,000	0	2,900,000	人件費2名分
退職給付費用	100,000	0	100,000	
福利厚生費	200,000	△ 60,000	140,000	
会議費	1,000,000	100,000	1,100,000	会議運営費
広告宣伝費		0		
旅費交通費	400,000	△ 100,000	300,000	
通信運搬費	250,000	△ 100,000	150,000	
消耗什器備品費	100,000	200,000	300,000	
消耗品費	850,000	△ 50,000	800,000	
印刷製本費		0		
光熱水料費	320,000	△ 20,000	300,000	
賃借料	3,000,000	△ 200,000	2,800,000	期中での事務所移転による減少分
保険料	25,000	0	25,000	
諸謝金	1,500,000	△ 600,000	900,000	会議謝金(会議開催回数の減による減少)
租税公課	30,000	△ 20,000	10,000	
図書購読費	262,000	△ 2,000	260,000	
委託費	3,500,000	△ 295,096	3,204,904	監査費用、会計処理委託費用
雑費	1,000,000	△ 600,000	400,000	
減価償却費	300,000	△ 180,000	120,000	有形固定資産の減価償却費
管理費計	15,737,000	△ 1,927,096	13,809,904	
経常費用計	135,867,000	△ 5,147,096	130,719,904	
当期経常増減額	23,433,000	3,897,096	27,330,096	

2. 経常外増減の部		0		
(1) 経常外収益		0		
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用		0		
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	23,433,000	3,897,096	27,330,096	
一般正味財産期首残高	0	117,095,326	117,095,326	
一般正味財産期末残高	23,433,000	120,992,422	144,425,422	
II 指定正味財産増減の部		0		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	500,000,000	0	500,000,000	
指定正味財産期末残高	500,000,000	0	500,000,000	
III 正味財産期末残高	523,433,000	120,992,422	644,425,422	