

第9期収支予算書(補正)

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	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	5,200,000	△ 1,700,000	3,500,000	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	103,000,000	△ 101,000,000	2,000,000	SBIグループ等からの寄附金
雑収益		0		
受取利息	200,000	△ 50,000	150,000	
有価証券運用益		0		
経常収益計	108,400,000	△ 102,750,000	5,650,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	11,600,000	△ 1,600,000	10,000,000	人件費2名分
退職給付費用	400,000	△ 40,000	360,000	
福利厚生費	560,000	△ 120,000	440,000	
派遣社員費	0	4,000,000	4,000,000	
会議費	500,000	△ 100,000	400,000	
広告宣伝費	1,500,000	0	1,500,000	共催フォーラム広告費用
旅費交通費	5,800,000	1,100,000	6,900,000	
通信運搬費	450,000	△ 100,000	350,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	600,000	△ 450,000	150,000	
印刷製本費	1,500,000	△ 200,000	1,300,000	共催フォーラムリーフレット作成費用
光熱水料費	640,000	△ 80,000	560,000	
賃借料	5,200,000	0	5,200,000	
保険料	0	20,000	20,000	
諸謝金	7,200,000	△ 200,000	7,000,000	研修講師謝金、共催フォーラム謝金
租税公課	0	0	0	
支払負担金	9,800,000	700,000	10,500,000	研修費用
支払助成金	24,000,000	△ 8,000,000	16,000,000	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	△ 11,385,965	18,614,035	ケア単位の小規模化支援(支援対象の減のため)
審査費	0	0	0	
雑費	1,000,000	0	1,000,000	SNS運営費用
減価償却費	50,000	0	50,000	SNSの減価償却費
事業費計	100,800,000	△ 16,455,965	84,344,035	
管理費				
給料手当	2,900,000	△ 400,000	2,500,000	人件費2名分
退職給付費用	100,000	△ 10,000	90,000	
福利厚生費	140,000	△ 30,000	110,000	
派遣社員費	0	1,000,000	1,000,000	
会議費	1,000,000	500,000	1,500,000	会議運営費
広告宣伝費	0	0	0	
旅費交通費	300,000	△ 100,000	200,000	
通信運搬費	150,000	0	150,000	
消耗什器備品費	200,000	△ 177,486	22,514	
消耗品費	700,000	△ 300,000	400,000	
印刷製本費	1,000,000	△ 381,550	618,450	
光熱水料費	160,000	△ 20,000	140,000	
賃借料	1,300,000	0	1,300,000	
保険料	25,000	△ 4,940	20,060	
諸謝金	1,000,000	△ 200,000	800,000	会議謝金
租税公課	10,000	0	10,000	
図書購読費	260,000	0	260,000	
委託費	3,500,000	△ 200,000	3,300,000	監査費用、会計処理委託費用
雑費	400,000	0	400,000	
減価償却費	500,000	△ 350,000	150,000	有形固定資産の減価償却費
研修費	100,000	△ 90,000	10,000	
管理費計	13,745,000	△ 763,976	12,981,024	
経常費用計	114,545,000	△ 17,219,941	97,325,059	
当期経常増減額	-6,145,000	△ 85,530,059	-91,675,059	

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	-6,145,000	△ 85,530,059	-91,675,059	
一般正味財産期首残高	179,499,942	33,559,056	213,058,998	
一般正味財産期末残高	173,354,942	△ 51,971,003	121,383,939	
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	673,354,942	△ 51,971,003	621,383,939	