

収支予算書 損益計算ベース

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算	29年度予算	増減	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	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	6,580,000	6,730,000	△ 150,000	
正会員受取会費	1,350,000	1,440,000	△ 90,000	
正会員受取会費(個人)	450,000	480,000	△ 30,000	
正会員受取会費(団体)	900,000	950,000	△ 50,000	
賛助会員受取会費	5,230,000	5,300,000	△ 70,000	
賛助会員受取会費(個人)	230,000	200,000	30,000	
賛助会員受取会費(団体)	5,000,000	5,100,000	△ 100,000	
受取補助金等	7,620,000	9,330,000	△ 1,710,000	
受取地方公共団体補助金	1,080,000	1,080,000	0	
市町村負担金収入	2,040,000	2,040,000	0	
受取民間助成金	4,500,000	6,210,000	△ 1,710,000	
岐阜新聞社社会事業団	300,000	300,000	0	
中日新聞社社会事業団	100,000	50,000	50,000	
田口福寿会	400,000	400,000	0	
共同募金	130,000	130,000	0	
日本財団(預保)	2,530,000	5,330,000	△ 2,800,000	
受取補助金等振替額	1,040,000			指定正味財産振替分
事業収入	18,266,000	14,660,000	3,606,000	
直接的支援業務受託	1,420,000	1,420,000	0	
県事業受託(ワンストップ)	16,846,000	13,240,000	3,606,000	
受取寄付金	800,000	900,000		
受取寄付金	800,000	900,000	△ 100,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	33,276,000	31,630,000	1,646,000	
(2) 経常費用				
事業費計	28,874,000	27,183,000	1,691,000	
給料手当	9,230,000	9,586,000	△ 356,000	
役務費	6,060,000	6,057,000	3,000	
法定福利厚生費	1,300,000	1,324,000	△ 24,000	
旅費交通費	2,500,000	2,504,000	△ 4,000	
通信運搬費	940,000	942,000	△ 2,000	
減価償却費	1,700,000	1,700,000	0	
消耗什器備品費	80,000	98,000	△ 18,000	
消耗品費	193,000	193,000	0	
印刷製本費	1,430,000	1,428,000	2,000	
賃借料	249,000	249,000	0	
光熱水費	280,000	283,000	△ 3,000	
諸謝金	1,050,000	966,000	84,000	
広告宣伝費	2,120,000	120,000	2,000,000	新設(WEB広告)
租税公課	83,000	83,000	0	
保険料	300,000	301,000	△ 1,000	
委託費	120,000	120,000	0	
支払負担金	720,000	720,000	0	初診、緊急避妊費等
雑費	445,000	445,000	0	
通勤手当	74,000	64,000	10,000	

収支予算書 損益計算ベース

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算	29年度予算	増減	備考
管理費計	4,580,000	4,640,000	△ 60,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	2,180,000	2,391,000	△ 211,000	
通勤手当	293,000	275,000	18,000	
法定福利厚生費	300,000	315,000	△ 15,000	
旅費交通費	70,000	72,000	△ 2,000	
通信運搬費	92,000	92,000	0	
減価償却費	95,000	95,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	25,000	25,000	0	
印刷製本費	110,000	102,000	8,000	
賃借料	41,000	41,000	0	
光熱水費	68,000	68,000	0	
会議費	65,000	65,000	0	
委託費	0	0	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
法人運営顧問料	270,000	270,000	0	
会計ソフトリース代	75,000	75,000	0	
租税公課	670,000	528,000	142,000	消費税
保険料	37,000	37,000	0	
雑費	29,000	29,000	0	
経常費用計	33,454,000	31,823,000	1,631,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 178,000	△ 193,000	15,000	
基本財産評価損益等			0	
特定資産評価損益等			0	
投資有価証券評価損益等			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 178,000	△ 193,000	15,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
受取補助金振替額	0	1,041,000		
車両運搬具	0	1,002,000	△ 1,002,000	移動相談車減価償却分
工具器具備品	0	39,000	△ 39,000	応接セット減価償却分
経常外収益計	0	1,041,000	△ 1,041,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,041,000	△ 1,041,000	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 178,000	848,000	△ 1,026,000	
当期一般正味財産増減額	△ 178,000	848,000	△ 1,026,000	
一般正味財産期首残高	13,235,000	12,387,000	848,000	
一般正味財産期末残高	13,057,000	13,235,000	△ 178,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替	1,040,000	1,041,000	△ 1,000	
車両運搬具	1,002,000	1,002,000	0	移動相談車減価償却分
工具器具備品	38,000	39,000	△ 1,000	応接セット減価償却分
当期指定正味財産増減額	△ 1,040,000	△ 1,041,000	1,000	
指定正味財産期首残高	3,158,000	4,199,000	△ 1,041,000	
指定正味財産期末残高	2,118,000	3,158,000	△ 1,040,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	15,175,000	16,393,000	△ 1,218,000	