

収支予算書 損益計算ベース

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	31年度予算	30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	6,460,000	6,580,000	△ 120,000	
正会員受取会費	1,300,000	1,350,000	△ 50,000	
正会員受取会費(個人)	420,000	450,000	△ 30,000	
正会員受取会費(団体)	880,000	900,000	△ 20,000	
賛助会員受取会費	5,160,000	5,230,000	△ 70,000	
賛助会員受取会費(個人)	210,000	230,000	△ 20,000	
賛助会員受取会費(団体)	4,950,000	5,000,000	△ 50,000	
受取補助金等	8,700,000	7,620,000	1,080,000	
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	4,540,000	3,460,000	1,080,000	
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	100,000	0	
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)	3,610,000	2,530,000	1,080,000	
受取補助金等振替額	1,040,000	1,040,000	0	指定正味財産振替分
事業収入	19,768,000	18,266,000	1,502,000	
直接的支援業務受託	1,530,000	1,420,000	110,000	
県事業受託(ワンストップ)	18,238,000	16,846,000	1,392,000	
受取寄付金	500,000	800,000		
受取寄付金	500,000	800,000	△ 300,000	
雑収益	5,000	10,000	△ 5,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
経常収益計	35,433,000	33,276,000	2,157,000	
(2) 経常費用				
事業費計	30,329,000	28,871,000	1,458,000	
給料手当	9,554,000	9,230,000	324,000	
役務費	6,135,000	6,057,000	78,000	
法定福利厚生費	1,023,000	1,300,000	△ 277,000	
旅費交通費	2,328,000	2,500,000	△ 172,000	
通信運搬費	971,000	940,000	31,000	
減価償却費	1,634,000	1,700,000	△ 66,000	
消耗什器備品費	94,000	80,000	14,000	
消耗品費	153,000	193,000	△ 40,000	
印刷製本費	1,757,000	1,430,000	327,000	
賃借料	352,000	249,000	103,000	
光熱水費	289,000	280,000	9,000	
諸謝金	1,425,000	1,050,000	375,000	
広告宣伝費	2,360,000	2,120,000	240,000	WEB広告更新等
租税公課	109,000	83,000	26,000	
保険料	277,000	300,000	△ 23,000	
修繕費	161,000		161,000	車両・パソコン等(新規)
委託費	73,000	120,000	△ 47,000	
支払負担金	1,123,000	720,000	403,000	初診、緊急避妊費等
雑費	430,000	445,000	△ 15,000	
通勤手当	81,000	74,000	7,000	

収支予算書 損益計算ベース

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位：円)

科 目	31年度予算	30年度予算	増減	備考
管理費計	5,340,000	4,580,000	760,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	2,406,000	2,180,000	226,000	
通勤手当	323,000	293,000	30,000	
法定福利厚生費	242,000	300,000	△ 58,000	
旅費交通費	10,000	70,000	△ 60,000	
通信運搬費	29,000	92,000	△ 63,000	
減価償却費	86,000	95,000	△ 9,000	
消耗什器備品費	387,000	0	387,000	
消耗品費	35,000	25,000	10,000	
印刷製本費	142,000	110,000	32,000	
賃借料	39,000	41,000	△ 2,000	
光熱水費	69,000	68,000	1,000	
会議費	65,000	65,000	0	
修繕費	39,000		39,000	車両・パソコン等（新規）
委託費	17,000	0	17,000	
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	13,000	75,000	△ 62,000	
租税公課	841,000	670,000	171,000	消費税
保険料	23,000	37,000	△ 14,000	
雑費	144,000	29,000	115,000	
経常費用計	35,669,000	33,451,000	2,218,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 236,000	△ 175,000	△ 61,000	
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	△ 236,000	△ 175,000	△ 61,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 236,000	△ 175,000	△ 61,000	
当期一般正味財産増減額	△ 236,000	△ 175,000	△ 61,000	
一般正味財産期首残高	12,535,000	13,235,000	△ 700,000	
一般正味財産期末残高	12,299,000	13,060,000	△ 761,000	
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	1,040,000	0	
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	38,000	0	応接セット減価償却分
当期指定正味財産増減額	△ 1,040,000	△ 1,040,000	0	
指定正味財産期首残高	2,109,000	3,158,000	△ 1,049,000	31年度調整
指定正味財産期末残高	1,069,000	2,118,000	△ 1,049,000	
III 正味財産期末残高	13,368,000	15,178,000	△ 1,810,000	