

平成28年度

収支予算書

(正味財産増減予算書)

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益財団法人 寿町勤労者福祉協会

収支予算（案）（正味財産増減予算案）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
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	1,000	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	11,000	11,000	0
特定資産受取利息	11,000	11,000	0
事業収益	186,681,000	224,797,000	△ 38,116,000
診療事業収益	140,670,000	178,261,000	△ 37,591,000
施設貸付収益	12,000	1,228,000	△ 1,216,000
寿生活館業務受託収益	42,199,000	41,508,000	691,000
仕事アシストチャレンジ受託収益	3,800,000	3,800,000	0
受取補助金等	70,000,000	101,364,000	△ 31,364,000
受取地方公共団体補助金	70,000,000	101,364,000	△ 31,364,000
負担金収益	43,000	43,000	0
自己負担金収益	43,000	43,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
雑 収 益	11,000	11,000	0
経常収益計	256,747,000	326,227,000	△ 69,480,000
(2) 経常費用			
役員報酬	7,740,000	12,557,000	△ 4,817,000
報酬	110,146,000	127,727,000	△ 17,581,000
給料手当	45,027,000	45,244,000	△ 217,000
退職給付費用	5,790,000	6,304,000	△ 514,000
厚生費	20,779,000	23,745,000	△ 2,966,000
福利費	934,000	934,000	0
旅費交通費	219,000	19,000	200,000
臨時雇賃金	1,978,000	1,686,000	292,000
税務相談報酬	1,348,000	52,000	1,296,000
デイケア活動費	1,552,000	869,000	683,000
高齢者・文化活動費	4,000	203,000	△ 199,000
仕事アシストチャレンジ活動費	600,000	2,016,000	△ 1,416,000
会議費	16,000	27,000	△ 11,000
減価償却費	1,182,000	5,099,000	△ 3,917,000
通信運搬費	712,000	776,000	△ 64,000
什器備品費	280,000	280,000	0
消耗什器備品費	350,000	367,000	△ 17,000
消耗品費	1,347,000	1,446,000	△ 99,000

(単位：円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増 減
修繕工事費	1,775,000	3,004,000	△ 1,229,000
印刷製本費	112,000	231,000	△ 119,000
光熱水料費	13,265,000	20,528,000	△ 7,263,000
賃借料	4,761,000	5,533,000	△ 772,000
保険料	252,000	252,000	0
交際費	15,000	30,000	△ 15,000
諸謝金等	10,000	1,000	9,000
租税公課	375,000	375,000	0
委託費	16,640,000	28,818,000	△ 12,178,000
医薬材料費	18,000,000	34,611,000	△ 16,611,000
雑費	1,511,000	1,609,000	△ 98,000
経常費用計	256,720,000	324,343,000	△ 67,623,000
評価損益等調整前当期経常増減額	27,000	1,884,000	△ 1,857,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	27,000	1,884,000	△ 1,857,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品廃棄損	0	0	0
貸倒引当金繰入	26,000	26,000	0
経常外費用計	26,000	26,000	0
当期経常外増減額	△ 26,000	△ 26,000	0
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	1,000	1,858,000	△ 1,857,000
一般正味財産期首残高	48,190,000	47,021,000	1,169,000
一般正味財産期末残高	48,191,000	48,879,000	△ 688,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	49,191,000	49,879,000	△ 688,000

平成28年度収支予算（案）（正味財産増減予算案）
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民の 就労の確保と福祉の向 上を図る事業	より患者に寄り添い差 別なく平等に必要な医 療を提供する診療事業 等	住民がない者及び簡易 宿泊所宿泊者等の更生 と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシス ト受託事業	小計	貸付事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000		1,000
特定資産運用益	0	0	10,000	0	10,000	0	0	1,000	0	11,000
特定資産受取利息	0	0	10,000	0	10,000	0	0	1,000		11,000
事業収益	0	140,670,000	42,199,000	3,800,000	186,669,000	12,000	12,000	0	0	186,681,000
診療事業収益	0	140,670,000	0	0	140,670,000	0	0	0		140,670,000
施設貸付収益	0	0	0	0	0	12,000	12,000	0		12,000
寿生活館業務受託収益	0	0	42,199,000	0	42,199,000	0	0	0		42,199,000
仕事チャレンジアシスト事業受託収益	0	0	0	3,800,000	3,800,000	0	0	0		3,800,000
受取補助金等	38,591,000	9,039,000	0	0	47,630,000	322,000	322,000	22,048,000	0	70,000,000
受取地方公共団体補助金	38,591,000	9,039,000	0	0	47,630,000	322,000	322,000	22,048,000		70,000,000
負担金収益	0	0	43,000	0	43,000	0	0	0	0	43,000
自己負担金収益	0	0	43,000	0	43,000	0	0	0		43,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
経常収益計	38,591,000	149,709,000	42,252,000	3,800,000	234,352,000	334,000	334,000	22,061,000	0	256,747,000
（2）経常費用										
役員報酬	2,417,000	1,422,000	213,000	142,000	4,194,000	71,000	71,000	3,475,000		7,740,000
報酬	8,223,000	86,401,000	10,435,000	3,178,000	108,237,000	130,000	130,000	1,779,000		110,146,000
給料手当	7,212,000	15,634,000	13,495,000	506,000	36,847,000	61,000	61,000	8,119,000		45,027,000
退職給付費用	1,089,000	2,345,000	841,000	82,000	4,357,000	9,000	9,000	1,424,000		5,790,000
厚生費	2,615,000	11,777,000	3,948,000	183,000	18,523,000	30,000	30,000	2,226,000		20,779,000
福利費	104,000	541,000	187,000	25,000	857,000	1,000	1,000	76,000		934,000
旅費交通費	10,000	6,000	203,000	0	219,000	0	0	0		219,000
臨時雇賃金	1,000	1,977,000	0	0	1,978,000	0	0	0		1,978,000
税務相談報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,348,000		1,348,000
デイケア活動費	0	1,552,000	0	0	1,552,000	0	0	0		1,552,000
高齢者・文化活動費	0	0	4,000	0	4,000	0	0	0		4,000
仕事チャレンジアシスト活動費	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0		600,000
会議費	0	3,000	3,000	0	6,000	0	0	10,000		16,000
減価償却費	128,000	1,054,000	0	0	1,182,000	0	0	0		1,182,000
通信運搬費	0	244,000	216,000	0	460,000	0	0	252,000		712,000
什器備品費	0	0	280,000	0	280,000	0	0	0		280,000

平成28年度収支予算（案）（正味財産増減予算案）										
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで										
科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	小計			
	労働者及び地域住民の 就労の確保と福祉の向 上を図る事業	より患者に寄り添い差 別なく平等に必要な医 療を提供する診療事業 等	住民がいない者及び簡易 宿泊所宿泊者等の更生 と福祉を図る事業	仕事チャレンジアシス ト受託事業	小計	貸付事業	小計			
消耗什器備品費	89,000	141,000	120,000	0	350,000	0	0	0		350,000
消耗品費	466,000	421,000	460,000	0	1,347,000	0	0	0		1,347,000
修繕工事費	100,000	100,000	1,575,000	0	1,775,000	0	0	0		1,775,000
印刷製本費	15,000	82,000	15,000	0	112,000	0	0	0		112,000
光熱水料費	5,456,000	511,000	7,000,000	0	12,967,000	0	0	298,000		13,265,000
賃借料	823,000	3,848,000	90,000	0	4,761,000	0	0	0		4,761,000
保険料	0	95,000	80,000	0	175,000	0	0	77,000		252,000
交際費	0	0	0	0	0	0		15,000		15,000
諸謝金等	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0		10,000
租税公課	22,000	298,000	23,000	0	343,000	32,000	32,000	0		375,000
委託費	9,867,000	2,985,000	3,788,000	0	16,640,000	0	0	0		16,640,000
医薬材料費	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	0		18,000,000
雑費	234,000	970,000	117,000	0	1,321,000	0	0	190,000		1,511,000
経常費用計	38,881,000	150,407,000	43,093,000	4,716,000	237,097,000	334,000	334,000	19,289,000	0	256,720,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 290,000	△ 698,000	△ 841,000	△ 916,000	△ 2,745,000	0	0	2,772,000	0	27,000
基本財産評価損益等					0		0		0	0
特定資産評価損益等					0		0		0	0
投資有価証券評価損益等					0		0		0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 290,000	△ 698,000	△ 841,000	△ 916,000	△ 2,745,000	0	0	2,772,000	0	27,000
2. 経常外増減の部									0	0
（1）経常外収益									0	0
中科目別記載					0		0		0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用									0	0
什器備品廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000
経常外費用計	0	26,000	0	0	26,000	0	0	0	0	26,000
当期経常外増減額	0	△ 26,000	0	0	△ 26,000	0	0	0	0	△ 26,000
他会計振替額					0		0		0	0
当期一般正味財産増減額	△ 290,000	△ 724,000	△ 841,000	△ 916,000	△ 2,771,000	0	0	2,772,000	0	1,000
一般正味財産期首残高					24,588,000	0	0	23,602,000	0	48,190,000
一般正味財産期末残高					21,817,000	0	0	26,374,000	0	48,191,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部									0	0
受取補助金等					0		0		0	0
一般正味財産への振替額					0		0		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0		0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	21,817,000	0	0	27,374,000	0	49,191,000