

平成 29 年度

収 支 予 算 書
〔正味財産増減計算書ベース〕

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

公 益 財 団 法 人

長 崎 県 す こ や か 長 寿 財 団

平成29年度収支予算書

[正味財産増減計算書ベース]

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	2,743,000	2,743,000	0
基本財産受取利息	2,743,000	2,743,000	0
②特定資産運用益	28,000	28,000	0
特定資産受取利息	28,000	28,000	0
③受取会費	5,400,000	5,494,000	▲ 94,000
会員受取会費	3,013,000	3,063,000	▲ 50,000
賛助会員受取会費	2,387,000	2,431,000	▲ 44,000
④受取補助金等	72,269,000	88,752,000	▲ 16,483,000
明るい長寿社会づくり推進事業補助金	53,985,000	69,744,000	▲ 15,759,000
介護実習普及事業補助金	18,284,000	19,008,000	▲ 724,000
⑤受取負担金	8,522,000	16,834,000	▲ 8,312,000
明るい長寿社会づくり推進事業負担金	7,852,000	16,084,000	▲ 8,232,000
介護実習普及事業負担金	670,000	750,000	▲ 80,000
⑥寄付金	1,000	1,000	0
寄付金	1,000	1,000	0
⑦雑収益	10,000	10,000	0
受取利息等	10,000	10,000	0
※ 〔 特定資産取崩収入 全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事業積立資金取崩収入 経常収益計(A)	1,000,000	1,000,000	0
	88,973,000	113,862,000	△ 24,889,000
(2) 経常費用			
①公益目的事業会計	90,063,000	117,304,000	▲ 27,241,000
1 職員給料	20,686,000	20,669,000	17,000
2 職員諸手当	7,021,000	7,173,000	▲ 152,000
3 福利厚生費	5,489,000	6,156,000	▲ 667,000
職員福利厚生費	4,582,000	4,576,000	6,000
臨時雇等福利厚生費	907,000	1,580,000	▲ 673,000
4 臨時雇賃金等	5,765,000	9,797,000	▲ 4,032,000
5 退職給付費用	188,000	189,000	▲ 1,000
6 理事評議員報酬	108,000	234,000	▲ 126,000
7 諸謝金	4,538,000	4,521,000	17,000
8 旅費交通費	12,938,000	14,476,000	▲ 1,538,000
9 会議費	264,000	399,000	▲ 135,000
10 消耗品費	4,214,000	14,349,000	▲ 10,135,000
11 新聞図書費	241,000	251,000	▲ 10,000
12 減価償却費	6,000	14,000	▲ 8,000
備品原価償却費	6,000	14,000	▲ 8,000
13 修繕費	83,000	83,000	0
14 印刷製本費	5,340,000	6,144,000	▲ 804,000
15 光熱水費	800,000	800,000	0
16 通信運搬費	2,002,000	2,998,000	▲ 996,000

※〈特定資産取崩収入〉は「収支計算書科目」であるため経常収益計(A)には計上されない。

(単位:円)

科 目	当年度予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①-②
17 保険料	477,000	979,000	▲ 502,000
18 広告料	1,357,000	1,516,000	▲ 159,000
19 諸手数料	1,651,000	1,728,000	▲ 77,000
20 使用料	5,349,000	6,573,000	▲ 1,224,000
21 租税公課	0	0	0
22 消耗備品費	50,000	210,000	▲ 160,000
23 支払助成金	3,481,000	11,289,000	▲ 7,808,000
24 支払負担金	565,000	1,115,000	▲ 550,000
25 委託費	5,903,000	4,304,000	1,599,000
26 交際費	0	0	0
28 賞与引当金繰入額	1,547,000	1,337,000	210,000
②法人会計	1,204,000	1,204,000	0
1 職員給料	225,000	225,000	0
2 職員諸手当	75,000	77,000	▲ 2,000
3 福利厚生費	51,000	50,000	1,000
職員福利厚生費	51,000	50,000	1,000
臨時雇等福利厚生費	0	0	0
6 理事評議員報酬	374,000	406,000	▲ 32,000
8 旅費交通費	151,000	154,000	▲ 3,000
9 会議費	10,000	10,000	0
10 消耗品費	58,000	30,000	28,000
11 新聞図書費	20,000	20,000	0
14 印刷製本費	0	0	0
16 通信運搬費	10,000	10,000	0
19 諸手数料	50,000	50,000	0
20 使用料	133,000	133,000	0
21 租税公課	10,000	4,000	6,000
26 交際費	20,000	20,000	0
28 賞与引当金繰入額	17,000	15,000	2,000
經常費用計(B)	91,267,000	118,508,000	▲ 27,241,000
当期經常増減額<<(C)=(A)-(B)>>	▲ 2,294,000	▲ 4,646,000	2,352,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計(D)	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計(E)	0	0	0
当期経常外増減額<<(F)=(D)-(E)>>	0	0	0
当期一般正味財産増減額<<(G)=(C)+(F)>>	▲ 2,294,000	▲ 4,646,000	2,352,000
一般正味財産期首残高(H)	68,923,483	63,360,151	5,563,332
一般正味財産期末残高<<(I)=(G)+(H)>>	66,629,483	58,714,151	7,915,332
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	188,500,750	188,500,750	0
指定正味財産期末残高(J)	188,500,750	188,500,750	0
III 正味財産期末残高	255,130,233	247,214,901	7,915,332

財団会計処理規程第15条第3項の規定により「借入金限度額」及び「債務負担額」について下記のとおり注記する。 イ.借入金限度額 30,000,000円、ロ.債務負担額 10,000,000円

平成29年度収支予算書 内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	明るい長寿社会 づくり推進事業	介護実習・ 普及事業費	共通	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						
①基本財産運用益	0	0	2,743,000	2,743,000	0	2,743,000
基本財産受取利息	0	0	2,743,000	2,743,000	0	2,743,000
②特定資産運用益	0	0	28,000	28,000	0	28,000
特定資産受取利息	0	0	28,000	28,000	0	28,000
③受取会費	0	0	4,196,000	4,196,000	1,204,000	5,400,000
会員受取会費	0	0	1,809,000	1,809,000	1,204,000	3,013,000
賛助会員受取会費	0	0	2,387,000	2,387,000	0	2,387,000
④受取補助金等	53,985,000	18,284,000	0	72,269,000	0	72,269,000
明るい長寿社会づくり推進事業補助金	53,985,000	0	0	53,985,000	0	53,985,000
介護実習普及事業補助金	0	18,284,000	0	18,284,000	0	18,284,000
⑤受取負担金	7,852,000	670,000	0	8,522,000	0	8,522,000
明るい長寿社会づくり推進事業負担金	7,852,000	0	0	7,852,000	0	7,852,000
介護実習普及事業負担金	0	670,000	0	670,000	0	670,000
⑥寄付金	0	0	1,000	1,000	0	1,000
寄付金	0	0	1,000	1,000	0	1,000
⑦雑収益	0	0	10,000	10,000	0	10,000
受取利息等	0	0	10,000	10,000	0	10,000
※ 特定資産取崩収入 全国健康福祉祭(ねんりんピック)派遣事 業積立資金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常収益計(A)	61,837,000	18,954,000	6,978,000	87,769,000	1,204,000	88,973,000
(2) 経常費用						
①公益目的事業会計	68,118,000	21,945,000	0	90,063,000	0	90,063,000
1 職員給料	12,961,000	7,725,000	0	20,686,000	0	20,686,000
2 職員諸手当	4,587,000	2,434,000	0	7,021,000	0	7,021,000
3 福利厚生費	3,392,000	2,097,000	0	5,489,000	0	5,489,000
職員福利厚生費	2,897,000	1,685,000	0	4,582,000	0	4,582,000
臨時雇等福利厚生費	495,000	412,000	0	907,000	0	907,000
4 臨時雇賃金等	3,061,000	2,704,000	0	5,765,000	0	5,765,000
5 退職給付費用	188,000	0	0	188,000	0	188,000
6 理事評議員報酬	108,000	0	0	108,000	0	108,000
7 諸謝金	3,729,000	809,000	0	4,538,000	0	4,538,000
8 旅費交通費	12,505,000	433,000	0	12,938,000	0	12,938,000
9 会議費	248,000	16,000	0	264,000	0	264,000
10 消耗品費	3,642,000	572,000	0	4,214,000	0	4,214,000
11 新聞図書費	99,000	142,000	0	241,000	0	241,000
12 減価償却費	4,000	2,000	0	6,000	0	6,000
備品原価償却費	4,000	2,000	0	6,000	0	6,000
13 修繕費	48,000	35,000	0	83,000	0	83,000
14 印刷製本費	4,151,000	1,189,000	0	5,340,000	0	5,340,000
15 光熱水費	608,000	192,000	0	800,000	0	800,000
16 通信運搬費	1,444,000	558,000	0	2,002,000	0	2,002,000
17 保険料	432,000	45,000	0	477,000	0	477,000
18 広告料	1,035,000	322,000	0	1,357,000	0	1,357,000
19 諸手数料	1,453,000	198,000	0	1,651,000	0	1,651,000
20 使用料	3,910,000	1,439,000	0	5,349,000	0	5,349,000

※ <特定資産取崩収入> は「収支計算書科目」であるため経常収益計(A)には計上されない。

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	明るい長寿社会 づくり推進事業	介護実習・ 普及事業費	共通	小計		
21 租税公課	0	0	0	0	0	0
22 消耗備品費	38,000	12,000	0	50,000	0	50,000
23 支払助成金	3,481,000	0	0	3,481,000	0	3,481,000
24 支払負担金	518,000	47,000	0	565,000	0	565,000
25 委託費	5,519,000	384,000	0	5,903,000	0	5,903,000
26 交際費	0	0	0	0	0	0
28 賞与引当金繰入額	957,000	590,000	0	1,547,000	0	1,547,000
②法人会計	0	0	0	0	1,204,000	1,204,000
1 職員給料	0	0	0	0	225,000	225,000
2 職員諸手当	0	0	0	0	75,000	75,000
3 福利厚生費	0	0	0	0	51,000	51,000
職員福利厚生費	0	0	0	0	51,000	51,000
臨時雇等福利厚生費	0	0	0	0	0	0
6 理事評議員報酬	0	0	0	0	374,000	374,000
8 旅費交通費	0	0	0	0	151,000	151,000
9 会議費	0	0	0	0	10,000	10,000
10 消耗品費	0	0	0	0	58,000	58,000
11 新聞図書費	0	0	0	0	20,000	20,000
14 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
16 通信運搬費	0	0	0	0	10,000	10,000
19 諸手数料	0	0	0	0	50,000	50,000
20 使用料	0	0	0	0	133,000	133,000
21 租税公課	0	0	0	0	10,000	10,000
26 交際費	0	0	0	0	20,000	20,000
28 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	17,000	17,000
経常費用計(B)	68,118,000	21,945,000	0	90,063,000	1,204,000	91,267,000
当期経常増減額<<(C)=(A)-(B)>>	▲ 6,281,000	▲ 2,991,000	6,978,000	▲ 2,294,000	0	▲ 2,294,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計(D)	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額<<(F)=(D)-(E)>>						
当期一般正味財産増減額<<(G)=(C)+(F)>>	▲ 6,281,000	▲ 2,991,000	6,978,000	▲ 2,294,000	0	▲ 2,294,000
一般正味財産期首残高(H)	▲ 26,930,249	▲ 15,443,310	108,909,265	66,535,706	2,387,777	68,923,483
一般正味財産期末残高<<(I)=(G)+(H)>>	▲ 33,211,249	▲ 18,434,310	115,887,265	64,241,706	2,387,777	66,629,483
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	188,500,750	188,500,750	0	188,500,750
指定正味財産期末残高(J)	0	0	188,500,750	188,500,750	0	188,500,750
III 正味財産期末残高	▲ 33,211,249	▲ 18,434,310	304,388,015	252,742,456	2,387,777	255,130,233

※当期経常増減額(C)は▲2,294,000円であるが、特定資産取崩収入(収支計算書科目)1,000,000円を充当するので実額当期経常増減額は▲1,294,000円となる。