

平成 30 年度

収 支 予 算 書  
〔正味財産増減計算書ベース〕

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

公 益 財 団 法 人

長 崎 県 す こ や か 長 寿 財 団

平成30年度収支予算書  
〔 正味財産増減計算書ベース 〕  
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	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	2,729,000	2,743,000	▲ 14,000
基本財産受取利息	2,729,000	2,743,000	▲ 14,000
②特定資産運用益	19,000	28,000	▲ 9,000
特定資産受取利息	19,000	28,000	▲ 9,000
③受取会費	5,290,000	5,400,000	▲ 110,000
会員受取会費	2,863,000	3,013,000	▲ 150,000
賛助会員受取会費	2,427,000	2,387,000	40,000
④受取補助金等	69,968,000	72,269,000	▲ 2,301,000
明るい長寿社会づくり推進事業補助金	47,294,000	53,985,000	▲ 6,691,000
介護実習普及事業補助金	0	18,284,000	▲ 18,284,000
元気高齢者活躍促進事業補助金	12,653,000	0	12,653,000
啓発・表彰事業受託収入	2,229,000	0	2,229,000
認知症サポートセンター設置事業受託収入	7,792,000	0	7,792,000
⑤受取負担金	26,886,000	8,522,000	18,364,000
明るい長寿社会づくり推進事業負担金	7,871,000	7,852,000	19,000
介護実習普及事業負担金	0	670,000	▲ 670,000
元気高齢者活躍促進事業負担金	855,000	0	855,000
認知症介護人材育成事業負担金	18,160,000	0	18,160,000
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 〕	2,000,000	1,000,000	0
経常収益計(A)	104,903,000	88,973,000	15,930,000
(2) 経常費用			
①公益目的事業会計	111,523,000	90,063,000	21,460,000
1 職員給料	21,239,000	20,686,000	553,000
2 職員諸手当	7,144,000	7,021,000	123,000
3 福利厚生費	6,328,000	5,489,000	839,000
職員福利厚生費	5,192,000	4,582,000	610,000
臨時雇等福利厚生費	1,136,000	907,000	229,000
4 臨時雇賃金等	10,273,000	5,765,000	4,508,000
5 退職給付費用	188,000	188,000	0
6 理事評議員報酬	108,000	108,000	0
7 諸謝金	8,559,000	4,538,000	4,021,000
8 旅費交通費	16,458,000	12,938,000	3,520,000
9 会議費	222,000	264,000	▲ 42,000
10 消耗品費	6,385,000	4,214,000	2,171,000
11 新聞図書費	662,000	241,000	421,000
12 減価償却費	0	6,000	▲ 6,000
備品原価償却費	0	6,000	▲ 6,000
13 修繕費	64,000	83,000	▲ 19,000
14 印刷製本費	5,279,000	5,340,000	▲ 61,000
15 光熱水費	800,000	800,000	0
16 通信運搬費	2,994,000	2,002,000	992,000

※ <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

(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	510,000	477,000	33,000
18 広告料	1,546,000	1,357,000	189,000
19 諸手数料	2,049,000	1,651,000	398,000
20 使用料	8,298,000	5,349,000	2,949,000
21 租税公課	0	0	0
22 消耗備品費	211,000	50,000	161,000
23 支払助成金	3,315,000	3,481,000	▲ 166,000
24 支払負担金	570,000	565,000	5,000
25 委託費	6,726,000	5,903,000	823,000
26 交際費	0	0	0
28 賞与引当金繰入額	1,595,000	1,547,000	48,000
②法人会計	1,184,000	1,204,000	▲ 20,000
1 職員給料	170,000	225,000	▲ 55,000
2 職員諸手当	64,000	75,000	▲ 11,000
3 福利厚生費	39,000	51,000	▲ 12,000
職員福利厚生費	39,000	51,000	▲ 12,000
臨時雇等福利厚生費	0	0	0
6 理事評議員報酬	406,000	374,000	32,000
8 旅費交通費	153,000	151,000	2,000
9 会議費	10,000	10,000	0
10 消耗品費	58,000	58,000	0
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	80,000	50,000	30,000
20 使用料	133,000	133,000	0
21 租税公課	10,000	10,000	0
26 交際費	20,000	20,000	0
28 賞与引当金繰入額	11,000	17,000	▲ 6,000
経常費用計(B)	112,707,000	91,267,000	21,440,000
当期経常増減額<<(C)=(A)-(B)>>	▲ 7,804,000	▲ 2,294,000	▲ 5,510,000
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)>>	▲ 7,804,000	▲ 2,294,000	▲ 5,510,000
一般正味財産期首残高(H)	68,349,483	68,923,483	▲ 574,000
一般正味財産期末残高<<(I)=(G)+(H)>>	60,545,483	66,629,483	▲ 6,084,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	▲ 13,831	0	▲ 13,831
指定正味財産期首残高	188,566,164	188,500,750	65,414
指定正味財産期末残高(J)	188,552,333	188,500,750	51,583
III 正味財産期末残高	249,097,816	255,130,233	▲ 6,032,417

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30年度収支予算・内訳表(正味財産増減計算書ベース)

平成30年4月1日から平成31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 づくり推進事業費	元気高齢者 促進事業費	認知症サポートセン ター設置事業費	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	0	2,729,000	2,729,000	0	2,729,000
基本財産受取利息	0	0	0	2,729,000	2,729,000	0	2,729,000
②特定資産運用益	0	0	0	19,000	19,000	0	19,000
特定資産受取利息	0	0	0	19,000	19,000	0	19,000
③受取会費	0	0	0	4,106,000	4,106,000	1,184,000	5,290,000
会員受取会費	0	0	0	1,679,000	1,679,000	1,184,000	2,863,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,427,000	2,427,000	0	2,427,000
④受取補助金等	47,294,000	14,882,000	7,792,000	0	69,968,000	0	69,968,000
明るい長寿社会づくり推進事業補助金	47,294,000	0	0	0	47,294,000	0	47,294,000
元気高齢者活躍促進事業補助金	0	12,653,000	0	0	12,653,000	0	12,653,000
啓発・表彰事業受託収入	0	2,229,000	0	0	2,229,000	0	2,229,000
認知症サポートセンター設置事業受託収入	0	0	7,792,000	0	7,792,000	0	7,792,000
⑤受取負担金	7,871,000	855,000	18,160,000	0	26,886,000	0	26,886,000
明るい長寿社会づくり推進事業負担金	7,871,000	0	0	0	7,871,000	0	7,871,000
元気高齢者活躍促進事業負担金	0	855,000	0	0	855,000	0	855,000
認知症介護人材育成事業負担金	0	0	18,160,000	0	18,160,000	0	18,160,000
⑥寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
寄付金	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
⑦雑収益	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
受取利息等	0	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	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
経常収益計(A)	55,165,000	15,737,000	25,952,000	6,865,000	103,719,000	1,184,000	104,903,000
(2) 経常費用							
①公益目的事業会計	63,077,000	17,598,000	30,848,000	0	111,523,000	0	111,523,000
1 職員給料	9,924,000	5,148,000	6,167,000	0	21,239,000	0	21,239,000
2 職員諸手当	3,645,000	1,667,000	1,832,000	0	7,144,000	0	7,144,000
3 福利厚生費	2,652,000	1,520,000	2,156,000	0	6,328,000	0	6,328,000
職員福利厚生費	2,287,000	1,520,000	1,385,000	0	5,192,000	0	5,192,000
臨時雇等福利厚生費	365,000	0	771,000	0	1,136,000	0	1,136,000
4 臨時雇賃金等	2,803,000	2,511,000	4,959,000	0	10,273,000	0	10,273,000
5 退職給付費用	0	188,000	0	0	188,000	0	188,000
6 理事評議員報酬	90,000	18,000	0	0	108,000	0	108,000
7 諸謝金	2,851,000	1,062,000	4,646,000	0	8,559,000	0	8,559,000
8 旅費交通費	12,210,000	681,000	3,567,000	0	16,458,000	0	16,458,000
9 会議費	142,000	80,000	0	0	222,000	0	222,000
10 消耗品費	5,036,000	381,000	968,000	0	6,385,000	0	6,385,000
11 新聞図書費	108,000	6,000	548,000	0	662,000	0	662,000
12 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
備品原価償却費	0	0	0	0	0	0	0
13 修繕費	56,000	4,000	4,000	0	64,000	0	64,000
14 印刷製本費	3,247,000	1,371,000	661,000	0	5,279,000	0	5,279,000
15 光熱水費	720,000	40,000	40,000	0	800,000	0	800,000
16 通信運搬費	1,584,000	256,000	1,154,000	0	2,994,000	0	2,994,000

※ <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 づくり推進事業費	元気高齢者 促進事業費	認知症サポートセン ター設置事業費	共通	小計		
17 保険料	470,000	33,000	7,000	0	510,000	0	510,000
18 広告料	1,222,000	257,000	67,000	0	1,546,000	0	1,546,000
19 諸手数料	1,866,000	48,000	135,000	0	2,049,000	0	2,049,000
20 使用料	3,548,000	1,442,000	3,308,000	0	8,298,000	0	8,298,000
21 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
22 消耗備品費	205,000	3,000	3,000	0	211,000	0	211,000
23 支払助成金	3,115,000	200,000	0	0	3,315,000	0	3,315,000
24 支払負担金	544,000	8,000	18,000	0	570,000	0	570,000
25 委託費	6,399,000	249,000	78,000	0	6,726,000	0	6,726,000
26 交際費	0	0	0	0	0	0	0
28 賞与引当金繰入額	640,000	425,000	530,000	0	1,595,000	0	1,595,000
②法人会計	0	0	0	0	0	1,184,000	1,184,000
1 職員給料	0	0	0	0	0	170,000	170,000
2 職員諸手当	0	0	0	0	0	64,000	64,000
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
職員福利厚生費	0	0	0	0	0	39,000	39,000
臨時雇等福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
6 理事評議員報酬	0	0	0	0	0	406,000	406,000
8 旅費交通費	0	0	0	0	0	153,000	153,000
9 会議費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
10 消耗品費	0	0	0	0	0	58,000	58,000
11 新聞図書費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
14 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
16 通信運搬費	0	0	0	0	0	10,000	10,000
19 諸手数料	0	0	0	0	0	80,000	80,000
20 使用料	0	0	0	0	0	133,000	133,000
21 租税公課	0	0	0	0	0	10,000	10,000
26 交際費	0	0	0	0	0	20,000	20,000
28 賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	11,000	11,000
経常費用計(B)	63,077,000	17,598,000	30,848,000	0	111,523,000	1,184,000	112,707,000
当期経常増減額<<(C)=(A)-(B)>>	▲7,912,000	▲1,861,000	▲4,896,000	6,865,000	▲7,804,000	0	▲7,804,000
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計(E)	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額<<(F)=(D)-(E)>>	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額<<(G)=(C)+(F)>>	▲7,912,000	▲1,861,000	▲4,896,000	6,865,000	▲7,804,000	0	▲7,804,000
一般正味財産期首残高(H)	▲31,043,423	▲1,259,826	0	98,264,955	65,961,706	2,387,777	68,349,483
一般正味財産期末残高<<(I)=(G)+(H)>>	▲38,955,423	▲3,120,826	▲4,896,000	105,129,955	58,157,706	2,387,777	60,545,483
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	▲13,831	▲13,831	0	▲13,831
指定正味財産期首残高	0	0	0	188,566,164	188,566,164	0	188,566,164
指定正味財産期末残高(J)	0	0	0	188,552,333	188,552,333	0	188,552,333
III 正味財産期末残高	▲38,955,423	▲3,120,826	▲4,896,000	293,682,288	246,710,039	2,387,777	249,097,816

※当期経常増減額(C)は▲7,804,000円であるが、特定資産取崩収入(収支計算書科目)2,000,000円を充当するので実額当期経常増減額は▲5,804,000円となる。