

平成29年度収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
基本財産利息収入	4,500	8,250	▲ 3,750
事業収益			
公衆電話差益収入	20,000	20,000	0
公衆電話委託手数料収入	15,000	25,000	▲ 10,000
病理解剖等補助業務受託料収入	71,000	100,440	▲ 29,440
委託業務管理料等収入	20,820,000	20,820,000	0
室内植物事務費収入	114,000	114,000	0
受取利息	1,700	2,900	▲ 1,200
雑収入	347,000	336,000	11,000
商品売上	508,000	990,000	▲ 482,000
退職給付引当金戻入額	0	2,131,500	▲ 2,131,500
賞与引当金戻入額	743,841	680,507	63,334
経常収益計	22,645,041	25,228,597	▲ 2,583,556
(2) 経常費用			
事業費			
地域保健医療振興助成金	1,033,644	1,033,644	0
慰安救援事業費	1,074,220	1,029,516	44,704
病院等協力事業費	4,400,000	5,400,000	▲ 1,000,000
日本公衆電話会費	9,000	9,000	0
病理解剖等補助事業委託費	71,000	100,440	▲ 29,440
商品原価	417,000	800,000	▲ 383,000
印刷製本費	0	0	0
建物使用料	1,830,000	1,730,000	100,000
物品借上料	252,000	237,000	15,000
管理費			
役員員給与	8,010,936	8,107,442	▲ 96,506
福利厚生費	1,548,195	1,382,827	165,368
賞与金	2,312,186	2,201,414	110,772
退職金	0	2,131,500	▲ 2,131,500
諸謝金	422,000	422,000	0
旅費	45,000	122,660	▲ 77,660
減価償却費	2	2	0
備品消耗品費	304,000	228,000	76,000
通信運搬費	309,000	287,000	22,000
光熱水費	63,000	291,000	▲ 228,000
会議費	60,000	56,000	4,000
リース料	85,000	0	85,000
財団協会費	100,000	100,000	0
租税公課	894,300	914,300	▲ 20,000
退職給付費用	550,007	680,506	▲ 130,499
賞与引当金繰入額	743,841	687,918	55,923
雑費	192,000	156,000	36,000
前払費用	32,124	4,247	27,877
経常費用計	24,758,455	28,112,416	▲ 3,353,961
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,113,414	▲ 2,883,819	770,405
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,113,414	▲ 2,883,819	770,405
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			
固定資産除却損	0	0	0
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	▲ 3,670,242	▲ 2,714,946	▲ 955,296
当期一般正味財産増減額	▲ 2,113,414	▲ 2,883,819	770,405
一般正味財産期首残高	24,372,329	32,539,532	▲ 8,167,203
一般正味財産期末残高	18,593,735	24,372,329	▲ 5,778,594
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,593,735	34,372,329	▲ 5,778,594

平成29年度収支予算書
平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

Table with columns for Department (科目), Implementation Accounting (実施事業等会計), Other Accounting (その他会計), Legal Accounting (法人会計), Internal Elimination (内部取引消去), and Total (合計). Rows include income and expense categories like '一般正味財産増減の部', '経常増減の部', and '経常外増減の部'.