

## 収支予算書 損益計算ベース

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	29年度予算	28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	6,730,000	6,940,000	△ 210,000	
正会員受取会費	1,430,000	1,440,000	△ 10,000	
正会員受取会費(個人)	480,000	490,000	△ 10,000	
正会員受取会費(団体)	950,000	950,000	0	
賛助会員受取会費	5,300,000	5,500,000	△ 200,000	
賛助会員受取会費(個人)	200,000	190,000	10,000	
賛助会員受取会費(団体)	5,100,000	5,310,000	△ 210,000	
受取補助金等	9,330,000	5,550,000	3,780,000	
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	6,210,000	2,430,000	3,780,000	
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	50,000	50,000	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)	5,330,000	1,550,000	3,780,000	
事業収入	14,660,000	14,420,000	240,000	
直接的支援業務受託	1,420,000	1,420,000	0	
県事業受託(ワンストップ)	13,240,000	13,000,000	240,000	
受取寄付金	900,000	350,000	550,000	
受取寄付金	900,000	350,000	550,000	
雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
経常収益計	31,630,000	27,270,000	4,360,000	
(2) 経常費用				
事業費計	27,183,000	23,482,000	3,701,000	
給料手当	9,586,000	7,005,000	2,581,000	ファンド、相談員養成
役務費	6,057,000	6,185,000	△ 128,000	
法定福利厚生費	1,324,000	1,055,000	269,000	
旅費交通費	2,504,000	1,602,000	902,000	
通信運搬費	942,000	465,000	477,000	
減価償却費	1,700,000	1,567,000	133,000	
消耗什器備品費	98,000	45,000	53,000	
消耗品費	193,000	185,000	8,000	
印刷製本費	1,428,000	1,225,000	203,000	
賃借料	249,000	715,000	△ 466,000	
光熱水費	283,000	266,000	17,000	
諸謝金	966,000	1,540,000	△ 574,000	
広告宣伝費	120,000	250,000	△ 130,000	
租税公課	83,000	83,000	0	
保険料	301,000	335,000	△ 34,000	
委託費	120,000	186,000	△ 66,000	
支払負担金	720,000	500,000	220,000	初診、緊急避妊費等
雑費	445,000	273,000	172,000	
通勤手当	64,000		64,000	相談員養成員

## 収支予算書 損益計算ベース

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	29年度予算	28年度予算	増減	備考
管理費計	4,640,000	4,113,000	527,000	
役員報酬	60,000	60,000	0	
給料手当	2,391,000	2,335,000	56,000	
通勤手当	275,000	315,000	△ 40,000	
法定福利厚生費	315,000	255,000	60,000	
旅費交通費	72,000	58,000	14,000	
通信運搬費	92,000	75,000	17,000	
減価償却費	95,000	133,000	△ 38,000	
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	25,000	30,000	△ 5,000	
印刷製本費	102,000	120,000	△ 18,000	
賃借料	41,000	55,000	△ 14,000	
光熱水費	68,000	64,000	4,000	
会議費	65,000	40,000	25,000	
委託費	0	19,000	△ 19,000	
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	75,000	75,000	0	
租税公課	528,000	27,000	501,000	消費税
保険料	37,000	40,000	△ 3,000	
雑費	29,000	32,000	△ 3,000	
経常費用計	31,823,000	27,595,000	4,228,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 193,000	△ 325,000	132,000	
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	△ 193,000	△ 325,000	132,000	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益	1,041,000	1,028,000		
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	39,000	26,000	13,000	応接セット減価償却分
経常外収益計	1,041,000	1,028,000	13,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	1,041,000	1,028,000	13,000	
他会計振替額			0	
税引前当期一般正味財産増減額	848,000	703,000	145,000	
当期一般正味財産増減額	848,000	703,000	145,000	
一般正味財産期首残高	12,387,000	11,870,000	517,000	
一般正味財産期末残高	13,235,000	12,573,000	662,000	
II 指定正味財産増減の部			0	
固定資産受贈益	0	300,000	△ 300,000	
車両運搬具			0	
工具器具備品		300,000	△ 300,000	
一般正味財産への振替	1,041,000	1,028,000	13,000	
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	39,000	26,000	13,000	応接セット減価償却分
当期指定正味財産増減額	△ 1,041,000	△ 728,000	△ 313,000	
指定正味財産期首残高	4,199,000	4,927,000	△ 728,000	
指定正味財産期末残高	3,158,000	4,199,000	△ 1,041,000	
III 正味財産期末残高	16,393,000	16,772,000	△ 379,000	