

法人名：公益社団法人 北九州市障害福祉ボランティア協会

正味財産増減計算書内訳表（予算書）
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	障害者の地域生活支援事業 公1	ボランティア活動推進事業 公2	社会開発創造事業 公3	連携促進事業 公4	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							
基本財産受取利息	2,400	2,400	640	160	5,600	2,400	8,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000
受取会費							
正会員個人会費	145,000	145,000	0	0	290,000	290,000	580,000
正会員団体会費	22,000	22,000	0	0	44,000	44,000	88,000
賛助会員個人会費	172,500	172,500	0	0	345,000	345,000	690,000
賛助団体企業会費	48,000	48,000	0	0	96,000	96,000	192,000
受取会費計	387,500	387,500	0	0	775,000	775,000	1,550,000
事業収益							
事業収益	80,000	130,000	628,500	3,350,000	4,188,500	0	4,188,500
受取補助金等							
委託料収入	7,512,000	5,261,000	0	0	12,773,000	0	12,773,000
受取地方公共団体助成金	0	3,850,028	915,200	0	4,765,228	0	4,765,228
受取民間助成金	0	0	0	0	0	150,000	150,000
受取補助金等計	7,512,000	9,111,028	915,200	0	17,538,228	150,000	17,688,228
受取負担金							
協働事業収入				23,694	23,694		23,694
受取寄付金							
指定寄付金	0	200,000	100,000	150,000	450,000	0	450,000
一般寄付金	81,250	81,250	81,250	81,250	325,000	325,000	650,000
受取寄付金計	81,250	281,250	181,250	231,250	775,000	325,000	1,100,000
雑収益							
受取利息	375	375	375	375	1,500	1,500	3,000
雑収益	0	0	0	0	0	15,000	15,000
雑収益計	375	375	375	375	1,500	16,500	18,000
特定資産取崩収入	0	0	0	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000
正味財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,063,525	9,912,553	1,725,965	4,651,479	24,353,522	1,268,900	25,622,422
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	3,676,800	7,411,930	242,000	375,000	11,705,730		11,705,730
役員報酬	0	75,000	0	225,000	300,000		300,000
退職給付費用	60,000	180,000	0	0	240,000		240,000
福利厚生費	404,000	1,137,050	0	55,000	1,596,050		1,596,050
旅費交通費	794,600	512,000	459,000	12,000	1,777,600		1,777,600
通信運搬費	1,394,930	82,000	254,000	3,000	1,733,930		1,733,930
減価償却費	4,594	5,600	0	5,600	15,794		15,794
消耗品費	455,700	202,000	45,000	216,000	918,700		918,700
印刷製本費	157,500	35,000	350,000	0	542,500		542,500
賃借料	35,070	27,000	46,200	40,000	148,270		148,270
保険料	22,080	102,400	5,000	10,000	139,480		139,480
諸謝金	1,042,000	60,000	298,000	0	1,400,000		1,400,000
租税公課	3,000	2,000	0	0	5,000		5,000
車両費	70,000	72,000	0	0	142,000		142,000
委託費				3,040,000	3,040,000		3,040,000
支払助成金				700,000	700,000		700,000
雑費	13,320	11,030	60,000	0	84,350		84,350
事業費計	8,133,594	9,915,010	1,759,200	4,681,600	24,489,404		24,489,404
管理費							
給料手当						200,000	200,000
役員報酬						300,000	300,000
退職給付費用						60,000	60,000
福利厚生費						35,000	35,000
交際費						20,000	20,000
旅費交通費						30,000	30,000
通信費						35,000	35,000
減価償却費						3,271	3,271
消耗品費						45,000	45,000
印刷製本費						140,000	140,000
賃借料						5,000	5,000
保険料						15,000	15,000
諸謝金						3,000	3,000
租税公課						2,000	2,000
雑費						61,000	61,000
管理費計						954,271	954,271
経常費用計	8,133,594	9,915,010	1,759,200	4,681,600	24,489,404	954,271	25,443,675
評価損益等調整前当期経常増減額							
当期経常増減額	△ 70,069	△ 2,457	△ 33,235	△ 30,121	△ 135,882	314,629	178,747

公益目的事業比率 96.24%