

2015年度 正味財産増減計算書(収支予算書)

2015年 4月 1日から 2016年 3月31日まで

科 目	当年度 (2015年度)	前年度 (2014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	0	6	-6
基本財産受取利息	0	6	-6
特定資産運用益	27	21	6
特定資産受取利息	27	21	6
受取会費	3,900	3,900	0
受取協力会費	3,900	3,900	0
事業収益	185,744	174,395	11,349
受取参加費	150	0	150
検診事業受託収益	940	1,470	-530
広告料収益	1,500	500	1,000
会議室利用料収益	1,880	1,570	310
宿泊室利用料収益	5,974	5,655	319
福祉機器取扱高	160,000	160,000	0
雑貨売上高	7,800	2,400	5,400
売店売上高	2,700	1,000	1,700
家賃収益	1,500	1,500	0
自動販売機手数料収益	2,300	300	2,000
受取印刷料等	1,000	0	1,000
受取補助金等	71,808	74,552	-2,744
受取難病連療育指導事業補助金	7,524	9,274	-1,750
受取難病療育指導事業補助金	7,902	7,910	-8
受取難病センター運営費補助金	51,719	51,232	487
受取国庫助成金		500	-500
受取市町村補助金	2,527	2,536	-9
受取民間助成金	2,136	3,100	-964
受取負担金	4,169	4,115	54
受取負担金	160	160	0
受取分担金	4,009	3,955	54
受取寄付金	4,650	5,650	-1,000
受取寄付金	2,300	3,300	-1,000
募金箱等収益	2,350	2,350	0
雑収益	135	119	16
受取利息	35	19	16
雑収益	100	100	0
経常収益計	270,433	262,758	7,675
(2) 経常費用			
役員報酬	0	648	-648
給料手当	65,364	67,994	-2,630
退職給付費用	4,216	3,677	539
福利厚生費	11,039	11,186	-147
売上原価	87,000	82,516	4,484
旅費交通費	8,890	9,932	-1,042
通信運搬費	3,992	3,672	320
減価償却費	670	672	-2
消耗品費	3,343	2,320	1,023
修繕費	1,240	620	620
印刷製本費	3,276	2,600	676
燃料費	3,890	3,650	240
光熱水料費	5,404	3,938	1,466
賃借料	9,970	10,836	-866
保険料	604	100	504
諸謝金	764	2,110	-1,346
租税公課	280	2,180	-1,900
支払負担金	4,380	5,605	-1,225
支払助成金	14,249	13,953	296
支払寄付金	0	3,000	-3,000
委託費	31,397	29,215	2,182
雑費	1,565	2,247	-682
経常費用計	261,533	262,671	-1,138
評価損益等調整前当期経常増減額	8,900	87	8,813
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,900	87	8,813
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,900	87	8,813
法人税・住民税・事業税・消費税	8,900	0	8,900
当期一般正味財産増減額	0	87	-87
一般正味財産期首残高	148,112	149,692	-1,580
一般正味財産期末残高	148,112	149,779	-1,667
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	20,000	20,000	0
指定正味財産期末残高	20,000	20,000	0
III 正味財産期末残高	168,112	169,779	-1,667