

平成25年度 収支予算書 総括

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)
	予算額
I 事業活動収支の部	
1 事業活動収入	
①公益事業1	127,878,000
事業収入	90,100,000
障害福祉報酬(特定相談支援事業)青明舎	350,000
障害福祉報酬(指定一般支援相談事業)青明舎	295,000
障害福祉報酬(ころすこやか財団グループホーム)	15,330,000
共同生活援助事業収入(ころすこやか財団グループホーム)	3,060,000
障害福祉報酬(ケアホーム「青風荘」)	18,000,000
共同生活介護収入(「ケアホーム青風荘」)	3,024,000
共同生活介護事業収入・自己負担収入(ケアホーム「青風荘」)	1,440,000
障害福祉報酬・宿泊型自立訓練(障害者訓練施設「青山荘」)	15,150,000
障害福祉報酬・自立自立訓練(障害者訓練施設「青山荘」)	16,416,000
自立訓練事業利用者負担収入(障害者訓練施設「青山荘」)	5,040,000
就労移行支援事業収入(就労移行「みさわ」: 仮称)	11,995,000
障害者の作品展示	0
補助金等収入	37,733,000
地域活動支援事業委託収入(青明舎)	13,840,000
相談支援事業委託収入(青明舎)	6,695,000
障害者就業・生活支援センター事業委託収入(国)(みさわ)	12,266,000
障害者就業・生活支援センター事業委託収入(県)(みさわ)	4,932,000
寄付金収入	0
寄付金収入(障害者の作品展示)	0
雑収入	45,000
雑収入(地域活動支援センター青明舎)	45,000
②公益事業2	15,652,080
事業収入	8,515,080
若年認知症モデル事業収入(ゆえみ)	255,000
委託収入(サ付住宅「悠湯の里」)	6,480,000
有料サービス収入(サ付住宅「悠湯の里」)	1,270,080
認知対策・地域支援事業収入	510,000
補助金等収入	7,107,000
在宅介護支援センター事業委託収入(たえみ)	4,300,000
若年認知症モデル事業委託収入(ゆえみ)	2,807,000
寄付金収入	0
寄付金収入(認知症対策・地域支援事業)	0
雑収入	30,000
雑収入(認知症対策・地域支援事業)	30,000

平成25年度 収支予算書 総括

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)
	予算額
③公益事業3	0
事業収入	0
事業収入	0
補助金等収入	0
補助金収入	0
寄付金収入	0
寄付金収入	0
雑収入	0
雑収入	0
④収益事業1	1,880,000
事業収入	1,880,000
事業収入(コインランドリー・自動販売機)	1,880,000
補助金等収入	0
補助収入	0
負担金収入	0
負担金収入	0
寄付金収入	0
寄付金収入	0
雑収入	0
雑収入	0
法人会計	6,008,000
事業収入	0
事業収入	0
補助金等収入	0
補助金収入	0
負担金収入	0
負担金収入	0
寄付金収入	6,000,000
寄付金収入(法人会計)	6,000,000
雑収入	8,000
受取利息	8,000
その他収入	0
事業活動収入合計	151,418,080

平成25年度 収支予算書 総括

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)	
	予算額	
2 事業活動支出		
①事業費支出		
①公益事業1		121,400,000
地域活動支援、相談支援委託事業(青明舎)支出		21,225,000
障害者就業・生活支援センター事業支出(国)みさわ		12,266,000
障害者就業・生活支援センター事業支出(県)みさわ		4,932,000
共同生活援助事業(ころすこやか財団グループホーム)支出		15,095,000
共同生活介護事業(ケアホーム「青風荘」)支出		22,008,000
自立訓練事業(障害者生活訓練施設「青山荘」)支出		33,868,000
就労移行支援事業「みさわ」支出		11,906,000
障害者の作品展示・支出		100,000
②公益事業2		15,633,000
在宅介護支援センター事業(たえみ)支出		4,300,000
若年認知症モデル事業(ゆえみ)支出		3,062,000
認知症対策・地域支援事業支出		540,000
サ付住宅(悠湯の里)運営事業支出		7,731,000
③公益事業3		515,000
障害者及び高齢者の福祉に関する研修会開催支出		405,000
法人後見の実施ならびに市民後見人の活動支援		40,000
精神疾患・精神障害、認知症に関する調査・研究、啓発支出		70,000
④収益事業1		1,401,000
コインランドリー・自動販売機事業支出		1,401,000
事業費支出		138,949,000
⑤法人会計		12,207,000
管理費支出		12,207,000
事業活動支出合計		151,156,000
当期収支差額		262,080
前期繰越収支差額		0
次期繰越収支差額		262,080

平成25年度 収支予算書 総括

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

公益財団法人 ころすこやか財団

科 目	金額(単位:円)
	予算額

平成25年度 収支予算書【地域活動支援・相談支援事業「清明舎」】:公益事業1(1)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)		算出根拠
	予算額		
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入		0	
特定資産運用収入		0	
会費収入		0	
事業収入			
障害福祉報酬		350,000	特定相談支援事業
障害福祉報酬		295,000	指定一般支援相談事業
補助金等収入			
地域活動支援事業		13,840,000	八戸市、五戸町、階上町、南部町、田子町、おいらせ町、新郷村
相談支援事業		6,695,000	八戸市、五戸町、階上町、南部町、田子町、おいらせ町、新郷村
負担金収入		0	
寄付金収入		0	
雑収入		45,000	施設利用(飲食・洗濯・入浴等)料金として
受取利息収入		0	
事業活動収入計		21,225,000	
II 事業活動支出の部			
1.事業活動費用			
給料		15,100,000	常勤4名
共済費		1,963,000	社会保険料負担等
報償費		30,000	サポーター養成講座講師謝金等
旅費交通費		80,000	研修・業務出張等
印刷製本費		50,000	リーフレット作成等
会議費		30,000	講習会会場費等
水道光熱費		650,000	電気料・水道料、ガス・灯油代
燃料費		400,000	車輛ガソリン代
通信運搬費		195,000	固定・携帯電話料、郵送料
賃借料		118,000	本部事務所負担分
消耗品費		280,000	犬衛生用品等
委託費		50,000	環境整備
保守管理費		20,000	事務機器ソフト
交際費		0	
修繕費		100,000	施設修繕
備品購入費		130,000	事務機器等
負担金		0	
保険料		0	
租税公課		0	
減価償却費		0	
使用料		1,965,000	車輛リース料、行事備品レンタル料等
雑支出		64,000	支払手数料等
事業活動支出計		21,225,000	
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
当期収支差額		0	
前期繰越収支差額		0	
次期繰越収支差額		0	

平成25年度 収支予算書 【障害者就業・生活支援センター事業】(国)みさわ:公益事業1(2)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	
	予算額	
		算出根拠
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	0	
補助金等収入	12,266,000	委託料内訳 (国) 25年度計画
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	12,266,000	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料	8,946,000	常勤2名
共済費	1,103,000	社会保険料負担等
報償費	0	
旅費交通費	45,000	研修・業務出張等
印刷製本費	33,000	全体*2/3
会議費	40,000	シンポジウム会議
水道光熱費	150,000	全体*1/2×2/3
燃料費	280,000	車輦ガソリン代
通信運搬費	54,000	全体*1/2×2/3
賃借料	656,000	(三沢事務所+駐車場)*2/3
消耗品費	45,000	連絡会議
委託費	20,000	事務所保守管理
保守管理費	35,000	事務機器ソフト
交際費	0	
修繕費	0	
備品購入費	0	
負担金	0	
保険料	0	
租税公課	428,000	消費税等
減価償却費	0	
使用料	411,000	車輦1台・事務器機・机・椅子などレンタル料
雑支出	20,000	支払手数料等
事業活動支出計	12,266,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	

平成25年度 収支予算書 【障害者就業・生活支援センター事業】(県)みさわ:公益事業1(2)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	
	予算額	
		算出根拠
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	0	
補助金等収入	4,932,000	委託料内訳 (県) 24年度実績
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	4,932,000	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料	2,300,000	常勤1名
共済費	299,000	社会保険料負担等
報償費	0	
旅費交通費	20,000	研修・業務出張等
印刷製本費	17,000	全体*1/3
会議費	15,000	連絡会議
水道光熱費	75,000	全体*1/2×1/3
燃料費	480,000	車輛ガソリン代
通信運搬費	27,000	全体*1/2×1/3
賃借料	328,000	(三沢事務所+駐車場)*1/3
消耗品費	371,000	事務用品等
委託費	0	
保守管理費	0	
交際費	0	
修繕費	0	
備品購入費	0	
負担金	0	
保険料	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
使用料	985,000	車輛1台・事務器機・机・椅子などレンタル料
雑支出	15,000	支払手数料等
事業活動支出計	4,932,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	

平成25年度 収支予算書 【こころすこやか財団グループホーム】:公益事業1(3)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)		算出根拠
	予算額		
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入			
会費収入			
事業収入	15,330,000	障害福祉報酬	国保連 障害福祉サービス請求(計15名) 257単位+福祉専門職7単位+夜間支援体制20単位
共同生活援助収入	3,060,000		入居者家賃(計15名) 平均17,000円/月
補助金等収入	0		
負担金収入	0		
寄付金収入	0		
雑収入	0		
受取利息収入	0		
事業活動収入計	18,390,000		
II 事業活動支出の部			
1.事業活動費用			
共同生活援助支出			
給料	10,500,000		常勤4名
共済費	1,365,000		社会保険料負担等
報償費	0		
旅費交通費	20,000		研修・業務出張等
印刷製本費	0		
水道光熱費	0		
燃料費	0		
通信運搬費	95,000		あおぞら、あおめ固定電話 あおばPHS使用料
賃借料	1,158,000		あおめ月96,500円
消耗品費	15,000		事務用品等
委託費	15,000		浄化槽法定点検(1箇所5,000円)
保守管理費	55,000		浄化槽保守(あおぞら、あおば月2,835円 あおめ2,730円)
修繕費	800,000		あおぞら・あおば建物等
備品購入費	0		
負担金	0		
保険料	33,000		火災保険
租税公課	109,000		あおぞら・あおば固定資産税
減価償却費	680,000		あおぞら・あおば建物等
使用料	0		
雑支出	250,000		支払利息・支払手数料等
事業活動支出計	15,095,000		
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入	0		
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出	0		
当期収支差額	3,295,000		
前期繰越収支差額	0		
次期繰越収支差額	3,295,000		

平成25年度 収支予算書【ケアホーム「青風荘」】:公益事業1(3)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)		算出根拠
	予算額		
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入		0	
特定資産運用収入		0	
会費収入		0	
事業収入		18,000,000	世話人配置5人・障害程度区分2×10名 区分3×5名 基本単位+福祉専門職7単位+夜間支援体制20単位
障害福祉報酬		18,000,000	
共同生活援助収入		3,024,000	入居者家賃(16,800円×15名)
事業収入		1,440,000	利用者月額(8,000円×15名)
補助金等収入			
負担金収入		0	
寄付金収入		0	
受取利息収入			
雑収入			
事業活動収入計		22,464,000	
II 事業活動支出の部			
1.事業活動費用			
給料		13,500,000	常勤5名
共済費		1,755,000	社会保険料負担等
報償費		0	
旅費交通費		50,000	業務・研修出張等
印刷製本費		30,000	リーフレット等
会議費		0	
水道光熱費		1,670,000	電気料金・水道・ガス・灯油
燃料費		0	
通信運搬費		60,000	固定電話・PHS使用料
賃借料		3,962,000	土地・建物
消耗品費		100,000	日用品・衛生用品等
委託費		175,000	浄化槽・ボイラー・環境等の管理・点検など
保守管理費		205,000	浄化槽・EV・ボイラー・環境等の定期保守など
交際費		0	
修繕費		250,000	電気機器等
備品購入費		100,000	事務機器等
負担金		5,000	会費等
保険料		35,000	火災保険・レクリエーション保険
租税効果		0	
減価償却費		0	
使用料		96,000	リネンレンタル、八戸テレビ
雑支出		15,000	支払手数料等
事業活動支出計		22,008,000	
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
当期収支差額		456,000	
前期繰越収支差額		0	
次期繰越収支差額		456,000	

平成25年度 収支予算書【障害者生活訓練施設「青山荘」】:公益事業1(3)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)		算出根拠
	予算額		
I 事業活動収支の部			
1.事業活動収入			
基本財産運用収入			
特定資産運用収入			
会費収入			
事業収入	障害福祉報酬	15,150,000	宿泊型自立訓練(12名) 365日×(267単位+加算:79単位)
	障害福祉報酬	16,416,000	自立訓練給付(15名) 平均利用日12日×12ヶ月×(742単位+加算:18単位)
	利用者自己負担 共同生活援助収入	5,040,000	12名利用者 12名×35,000円×12ヶ月
使用料収入		0	
寄付金収入		0	
受取利息収入		0	
雑収入		0	
事業活動収入計		36,606,000	
II 事業活動支出の部			
1.事業活動費用			
給料		22,500,000	常勤6名・非常勤1名
共済費		2,930,000	社会保険料負担等
報償費		0	
旅費交通費		300,000	研修・業務出張等
印刷製本費		250,000	事業概要、啓発研修会資料
会議費		0	
水道光熱費		2,000,000	水道・電気・ガス・灯油
燃料費		0	
通信運搬費		155,000	固定電話・PHS使用料
賃借料		2,748,000	土地・建物
消耗品費		256,000	日用品・衛生用品等
委託費		900,000	浄化槽・ボイラー・環境等の保守管理・協力病院委託など
保守管理費		350,000	浄化槽・ボイラー・環境等の定期保守など
交際費		0	
修繕費		400,000	電気機器等
備品購入費		200,000	事務機器等
負担金		20,000	会費等
保険料		44,000	火災保険・レクリエーション保険
租税効果		0	
減価償却費		0	
使用料		800,000	リネンレンタル・八戸テレビ等
雑支出		15,000	支払手数料等
事業活動支出計		33,868,000	
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
当期収支差額		2,738,000	
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額		2,738,000	

平成25年度 収支予算書 【就労移行支援事業みさわ:仮称】:公益事業1(3)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	算出根拠
	予算額	
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	11,995,000	登録者15名、1日平均利用者8名(単位:833)×0.9 6月開設
補助金等収入	0	
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	11,995,000	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料	8,000,000	常勤3名・非常勤1名
共済費	1,040,000	社会保険料等
報償費	30,000	講師謝金
旅費交通費	150,000	講師・打合せ等
印刷製本費	550,000	チラシ印刷、新聞広告
会議費	0	
水道光熱費	225,000	全体*1/2
燃料費	0	
通信運搬費	81,000	全体*1/2
賃借料	600,000	事務所
消耗品費	250,000	コピー用紙、バインダー、インク、書類等
委託費	0	
保守管理費	0	
交際費	0	
修繕費	0	
備品購入費	450,000	事務機器等
負担金	0	
保険料	35,000	レクレーション保険
租税公課	0	
減価償却費	0	
使用料	480,000	就労訓練機器レンタル料
雑支出	15,000	支払手数料等
事業活動支出計	11,906,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	89,000	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	89,000	

平成25年度 収支予算書 【障害者の作品展示】:公益事業1(4)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	算出根拠
	予算額	
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
事業活動収入計	0	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料	0	
共済費	0	
報償費	30,000	講師謝金
旅費交通費	20,000	講師・打合せ等
印刷製本費	10,000	チラシ印刷、新聞広告
会議費	0	
水道光熱費	0	
燃料費	0	
通信運搬費	0	
賃借料	0	
消耗品費	30,000	コピー用紙、バインダー、インク、書類等
委託費	0	
保守管理費	0	
交際費	0	
修繕費	0	
備品購入費	0	
負担金	0	
保険料	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
使用料	10,000	会場・機械機器
雑支出	0	
事業活動支出計	100,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	-100,000	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	-100,000	

平成25年度 収支予算書 【在宅介護支援センターたえみ「多笑」】:公益事業2(1)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	
	予算額	算出根拠
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	0	
補助金等収入	4,300,000	八戸市委託料 (H24年度実績)
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	4,300,000	
II 事業活動支出の部		
1. 事業活動費用		
給料	3,050,000	常勤1名
共済費	396,000	社会保険料負担等
報償費	30,000	介護予防教室外部講師謝礼等
旅費交通費	50,000	研修・業務出張等
会議費	30,000	介護予防教室
水道光熱費	120,000	南山苑按分
通信運搬費	120,000	固定電話・PHS使用料
消耗品費	40,000	事務用品等
保守管理費	300,000	設備保守・管理
負担金	0	
保険料	0	
租税公課	160,000	消費税等
減価償却費	0	
使用料	0	
雑支出	4,000	支払手数料等
事業活動支出計	4,300,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	

平成25年度 収支予算書【若年認知症サポートセンターゆえみ「結実」】:公益事業2(2)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	
	予算額	算出根拠
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	255,000	利用料
補助金等収入	2,807,000	委託料(県)
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	3,062,000	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料	2,300,000	常勤1名、非常勤1名
共済費	299,000	社会保険料負担等
報償費	0	研修会講師謝金
旅費交通費	0	研修・業務出張等
印刷製本費	0	研修会パンフレット等
会議費	0	研修会会場費
水道光熱費	183,000	会館水道光熱費負担分
燃料費	0	
通信運搬費	80,000	電話料金
賃借料	0	
消耗品費	200,000	材料費
委託費	0	
保守管理費	0	
交際費	0	
修繕費	0	
備品購入費	0	
負担金	0	
保険料	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
使用料	0	
雑支出	0	
事業活動支出計	3,062,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	

平成25年度 収支予算書 【認知症対策・地域支援事業】:公益事業2(3)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	
	予算額	
		算出根拠
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	510,000	もの忘れ検診機器貸出料金(270,000円) ゆうき事業費(240,000円)
補助金等収入	0	
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	30,000	もの忘れ検診機器の派遣収入
受取利息収入	0	
事業活動収入計	540,000	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料		
共済費		
報償費		
旅費交通費	30,000	もの忘れ検診機器の派遣費用
印刷製本費	50,000	事務用品等
消耗品費	273,000	物忘れ検診機器用、ゆうき材料費
委託費		
保守管理費		
交際費		
修繕費		
備品購入費		
負担金		
保険料	10,000	利用者保険
減価償却費	0	
使用料	177,000	認知症事例検討会・認知症徘徊模擬訓練会場使用料 物忘れ検診新規ソフトリース料
雑支出		
事業活動支出計	540,000	
当期収支差額	0	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	0	

平成25年度 収支予算書【サービス付高齢者向け住宅「悠湯の里」】: 公益事業2(4)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	算出根拠
	予算額	
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
有料サービス収入	1,270,080	入居者1名あたり4,200円/月×0.9(入居率計算)
共益費収入	0	
事業収入	6,480,000	委託費用1名あたり20,000円/月×12ヵ月(27名)
補助金等収入	0	
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	7,750,080	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料	6,600,000	準職員2.5名+宿直費用
共済費	540,000	社会保険料負担等
報償費	0	
旅費交通費	0	業務出張等
印刷製本費	0	資料作成
会議費	0	運営会議等
水道光熱費	0	
燃料費	0	
通信運搬費	0	
賃借料	0	
消耗品費	250,000	事務用品・清掃用品
委託費	0	
保守管理費	0	
交際費	0	
修繕費	50,000	事務備品等
備品購入費	30,000	事務備品等
負担金	3,000	会費等
保険料	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
使用料	0	
租税公課	250,000	消費税
雑支出	8,000	支払手数料等
事業活動支出計	7,731,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	19,080	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	19,080	

0

平成25年度 収支予算書 【障害者及び高齢者の福祉に関する研修会の開催】:公益事業3(1)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	
	予 算 額	算出根拠
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	0	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料		
共済費		
報償費	100,000	講師謝金
旅費交通費	100,000	講師旅費
印刷製本費	150,000	チラシ・ポスター
水道光熱費		
燃料費		
通信運搬費		
賃借料		
消耗品費	20,000	資料作成
使用料	30,000	講演会会場料
雑支出	5,000	
事業活動支出計	405,000	
当期収支差額	-405,000	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	-405,000	

平成25年度 収支予算書【法人後見の実施ならびに市民後見人の活動支援】:公益事業3(2)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	算出根拠
	予算額	
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	0	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
給料		
共済費		
報償費	0	
旅費交通費	20,000	連絡協議会参加
消耗品費	20,000	資料作成
減価償却費	0	
事業活動支出計	40,000	
当期収支差額	-40,000	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	-40,000	

平成25年度 収支予算書(案)【精神疾患・精神障害・認知症に関する調査・研究、啓発】:公益事業3(3)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	算出根拠
	予算額	
I 事業活動収支の部		
1.事業活動収入		
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
事業活動収入計	0	
II 事業活動支出の部		
1.事業活動費用		
旅費	20,000	研修旅費
消耗品費	50,000	資料作成
事業活動支出計	70,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	-70,000	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	-70,000	

平成25年度 収支予算書【コインランドリー・自動販売機等の設置】: 収益事業1(1)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)	算出根拠
	予算額	
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
基本財産運用収入	0	
特定資産運用収入	0	
会費収入	0	
事業収入	1,880,000	コインランドリー・自動販売機収入・ 看板設置・公衆電話
補助金等収入	0	
負担金収入	0	
寄付金収入	0	
雑収入	0	
受取利息収入	0	
事業活動収入計	1,880,000	
II 事業活動支出の部		
1. 事業活動費用		
給料	600,000	管理者給料
共済費	78,000	社会保険料負担等
報償費	0	
旅費交通費	0	
印刷製本費	0	
会議費	0	
水道光熱費	220,000	コインランドリー・自動販売機の電気・水道
燃料費	300,000	コインランドリー・ガス料金
通信運搬費	50,000	電話料金
賃借料	0	
消耗品費	50,000	資料作成等
委託費	100,000	機器メンテナンス
保守管理費	0	
交際費	0	
修繕費	0	
備品購入費	0	
負担金	0	
保険料	0	
租税公課	0	
減価償却費	0	
使用料	0	
雑支出	3,000	支払手数料等
事業活動支出計	1,401,000	
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入	0	
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出	0	
当期収支差額	479,000	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	479,000	

平成25年度 収支予算書【法人本部】

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	金 額(単位:円)		算出根拠
	予算額		
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
管理収入			
基本財産運用収入		0	
特定資産運用収入		0	
会費収入		0	
事業収入		0	
補助金等収入		0	
負担金収入		0	
寄付金収入		6,000,000	青仁会
雑収入		0	
受取利息収入		8,000	預金利息
その他収入		0	
事業活動収入計		6,008,000	
II 事業活動支出の部			
1. 管理費支出			
役員報酬		4,800,000	
給料手当		4,400,000	新規職員2名
共済費		572,000	社会保険負担分
退職金		0	
福利厚生費		20,000	
会議費		200,000	理事・評議員会開催諸経費
旅費交通費		210,000	理事・評議員会開催諸経費
通信運搬費		50,000	本部固定電話
消耗什器備品費		0	
消耗品費		15,000	事務用品等
印刷製本費		0	
光熱水料費		135,000	本部事務所
賃借料費		118,000	財団事務所賃貸料(月9,850円)
謝金		0	
交際費		0	
保険料		0	
委託費		67,000	ホームページ管理委託料(月5,555円)
保守管理費		0	
修繕費		0	
支払手数料		0	
租税公課		1,110,000	土地 田面木赤坂 16-8固定資産税
減価償却費		0	
雑支出		510,000	会計事務所監査料、銀行振込手数料等
管理支出計		12,207,000	
事業活動費用計		12,207,000	
III その他資金収入の部			
1 固定資産売却収入		0	
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
当期収支差額		-6,199,000	
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額			

公益目的事業比率(50%以上)

$$\frac{\text{公益実施費用額(ア+イ+ウ)}}{\text{公益実施費用額+収益等実施費用額+管理運営費用額(ア+イ+ウ+エ+オ)}} = \frac{\text{¥137,548,000}}{\text{¥151,156,000}} = \mathbf{95.8\%}$$