

# 平成26年度 収支予算書(案) 総括

(平成26年4月1日から平成27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                             | <b>120,286,000</b> |
| 事業収入                               | <b>82,483,000</b>  |
| 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              | 30,000             |
| 障害福祉報酬(ころすこやか財団グループホーム)            | 15,525,000         |
| 障害福祉報酬・入居者家賃(ころすこやか財団グループホーム)      | 1,800,000          |
| 共同生活援助事業収入・自己負担収入(ころすこやか財団グループホーム) | 1,260,000          |
| 障害福祉報酬(ケアホーム「青風荘」)                 | 20,045,000         |
| 障害福祉報酬・入居者家賃(ケアホーム「青風荘」)           | 1,800,000          |
| 共同生活援助事業収入・自己負担収入(ケアホーム「青風荘」)      | 2,844,000          |
| 障害福祉報酬・宿泊型自立訓練(障害者訓練施設「青山荘」)       | 14,731,000         |
| 障害福祉報酬・自立自立訓練(障害者訓練施設「青山荘」)        | 19,058,000         |
| 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)           | 0                  |
| 障害者の作品展示                           | 0                  |
| 補助金等収入                             | <b>37,733,000</b>  |
| 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                              | <b>0</b>           |
| 寄付金収入(障害者の作品展示)                    | 0                  |
| 雑収入                                | <b>70,000</b>      |
| 雑収入(地域活動支援センター青明舎)                 | 70,000             |
| ②公益事業2                             | <b>22,395,000</b>  |
| 事業収入                               | <b>17,835,000</b>  |
| 若年認知症モデル事業収入(ゆえみ)                  | 0                  |
| 委託収入(サ付住宅「悠湯の里」)                   | 4,725,000          |
| 有料サービス収入(サ付住宅「悠湯の里」)               | 1,560,000          |
| 認知対策・地域支援事業収入                      | 400,000            |
| 認知対応型通所事業収入                        | 11,150,000         |
| 補助金等収入                             | <b>4,300,000</b>   |
| 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)                | 0                  |
| 寄付金収入                              | <b>0</b>           |
| 寄付金収入(認知症対策・地域支援事業)                | 0                  |
| 雑収入                                | <b>260,000</b>     |
| 雑収入(認知症対策・地域支援事業)                  | 0                  |
| 雑収入(若年認知ゆえみ 有料サービス)                | 260,000            |

# 平成26年度 収支予算書(案) 総括

(平成26年4月1日から平成27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                |
| <b>③公益事業3</b>        | <b>120,000</b>     |
| 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                  | 120,000            |
| 雑収入                  | 120,000            |
| <b>④収益事業1</b>        | <b>1,700,125</b>   |
| 事業収入                 | 1,700,000          |
| 事業収入(コインランドリー・自動販売機) | 1,700,000          |
| 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                  |
| 受取利息収入               | 125                |
| 受取利息収入               | 125                |
| <b>法人会計</b>          | <b>1,202,000</b>   |
| 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                | 1,200,000          |
| 寄付金収入(法人会計)          | 1,200,000          |
| 雑収入                  | 2,000              |
| 受取利息                 | 2,000              |
| その他収入                | 0                  |
| <b>事業活動収入合計</b>      | <b>145,703,125</b> |

# 平成26年度 収支予算書(案) 総括

(平成26年4月1日から平成27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                      | 110,392,000 |
| 地域活動支援、相談支援委託事業(青明舎)支出      | 20,985,000  |
| 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 | 16,420,000  |
| 共同生活援助事業(ケアホーム「青風荘」)支出      | 24,689,000  |
| 自立訓練事業(障害者生活訓練施設「青山荘」)支出    | 31,050,000  |
| 就労移行支援事業支出                  | 0           |
| 障害者の作品展示・支出                 | 50,000      |
| ②公益事業2                      | 25,956,000  |
| 在宅介護支援センター事業(たえみ)支出         | 4,300,000   |
| 若年認知症サポートセンター事業(ゆえみ)支出      | 3,821,000   |
| 認知症対策・地域支援事業支出              | 400,000     |
| サ付住宅(悠湯の里)運営事業支出            | 6,285,000   |
| 認知対応型通所事業支出                 | 11,150,000  |
| ③公益事業3                      | 300,000     |
| 精神疾患・精神障害、認知症に関する調査・研究、啓発支出 | 300,000     |
| ④収益事業1                      | 1,434,000   |
| コインランドリー・自動販売機事業支出          | 1,434,000   |
| 事業費支出                       | 138,082,000 |
| ⑤法人会計                       | 6,807,000   |
| 管理費支出                       | 6,807,000   |
| 事業活動支出合計                    | 144,889,000 |
| 当期収支差額                      | 814,125     |
| 前期繰越収支差額                    | 0           |
| 次期繰越収支差額                    | 814,125     |

平成26年度 収支予算書(案)【地域生活支援センター青明舎】:公益事業1(1)

平成26年4月1日から平成27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          | 350,000           |  | 特定相談支援事業                      |
| 障害福祉報酬          | 30,000            |  | 指定一般支援相談事業                    |
| 補助金等収入          | 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 |
| 地域活動支援事業        |                   |  |                               |
| 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           |                   |  |                               |
| 寄付金収入           |                   |  |                               |
| 雑収入             | 70,000            |  | 施設利用(入浴等)料金として                |
| 受取利息収入          |                   |  |                               |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>20,985,000</b> |  |                               |
| II 事業活動支出の部     |                   |  |                               |
| 1.事業活動費用        |                   |  |                               |
| 給料              | 14,038,000        |  | 常勤6名                          |
| 共済費             | 1,748,000         |  | 社会保険料負担等                      |
| 福利厚生費           | 110,000           |  | 健康診断等                         |
| 報償費             | 12,000            |  | サポーター養成講座講師謝金等                |
| 旅費交通費           | 95,000            |  | 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             | 10,000            |  | 講習会会場費等                       |
| 水道光熱費           | 753,000           |  | 電気料・水道料、ガス・灯油代                |
| 燃料費             | 365,000           |  | 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            | 760,000           |  | 犬衛生用品等                        |
| 委託費             | 328,000           |  | 環境整備                          |
| 保守管理費           | 29,000            |  | 事務機器ソフト                       |
| 交際費             |                   |  |                               |
| 修繕費             | 100,000           |  | 施設修繕                          |
| 備品購入費           | 130,000           |  | 事務機器等                         |
| 負担金             |                   |  |                               |
| 保険料             | 50,000            |  | 火災保険                          |
| 租税公課            | 10,000            |  | 収入印紙                          |
| 減価償却費           | 244,000           |  | 建物・建物付属                       |
| 使用料             | 1,715,000         |  | 車輛リース料、行事備品レンタル料等             |
| 雑支出             | 125,000           |  | 支払手数料等                        |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>20,985,000</b> |  |                               |
| III その他資金収入の部   |                   |  |                               |
| 1 固定資産売却収入      |                   |  |                               |
| IV その他資金支出の部    |                   |  |                               |
| 1 固定資産取得支出      |                   |  |                               |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>          |  |                               |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |  |                               |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |  |                               |

平成26年度 収支予算書(案)【障害者就業・生活支援センターみさわ(国)】:公益事業1(2)

平成26年4月1日から平成27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        |                   |                               |
| 特定資産運用収入        |                   |                               |
| 会費収入            |                   |                               |
| 事業収入            |                   |                               |
| 補助金等収入          | 12,266,000        | 委託料内訳 (国) 26年度計画              |
| 負担金収入           |                   |                               |
| 寄付金収入           |                   |                               |
| 雑収入             |                   |                               |
| 受取利息収入          |                   |                               |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>12,266,000</b> |                               |
| II 事業活動支出の部     |                   |                               |
| 1.事業活動費用        |                   |                               |
| 給料              | 6,991,000         | 常勤2名(10月より3名)                 |
| 共済費             | 905,000           | 社会保険料負担等                      |
| 福利厚生費           | 42,000            | 健康診断等                         |
| 報償費             |                   |                               |
| 旅費交通費           | 135,000           | 研修・業務出張等                      |
| 印刷製本費           | 33,000            | 全体×2/3                        |
| 会議費             | 11,000            | シンポジウム会議                      |
| 水道光熱費           | 186,000           | 全体×2/3                        |
| 燃料費             | 269,000           | 車輛ガソリン代                       |
| 通信運搬費           | 150,000           | 全体×2/3                        |
| 賃借料             | 656,000           | (三沢事務所+駐車場)*2/3               |
| 消耗品費            | 128,000           | 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             |                   |                               |
| 修繕費             | 10,000            | 事務所修繕                         |
| 備品購入費           |                   |                               |
| 負担金             |                   |                               |
| 保険料             | 18,000            | 実習生保険料                        |
| 租税公課            | 428,000           | 消費税等                          |
| 減価償却費           | 30,000            | 什器備品                          |
| 使用料             | 2,199,000         | 車輛2台(10月より3台)・事務器機・机・椅子などレンタル |
| 雑支出             | 20,000            | 支払手数料等                        |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>12,266,000</b> |                               |
| III その他資金収入の部   |                   |                               |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                               |
| IV その他資金支出の部    |                   |                               |
| 1 固定資産取得支出      |                   |                               |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>          |                               |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                               |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                               |

平成26年度 収支予算書(案)【障害者就業・生活支援センターみさわ(県)】:公益事業1(2)

平成26年4月1日から平成27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        |                  |                       |
| 特定資産運用収入        |                  |                       |
| 会費収入            |                  |                       |
| 事業収入            |                  |                       |
| 補助金等収入          | 4,932,000        | 委託費 25年度実績            |
| 負担金収入           |                  |                       |
| 寄付金収入           |                  |                       |
| 雑収入             |                  |                       |
| 受取利息収入          |                  |                       |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>4,932,000</b> |                       |
| II 事業活動支出の部     |                  |                       |
| 1.事業活動費用        |                  |                       |
| 給料              | 2,534,000        | 常勤1名                  |
| 共済費             | 278,000          | 社会保険料負担等              |
| 福利厚生費           | 30,000           | 健康診断等                 |
| 報償費             |                  |                       |
| 旅費交通費           | 40,000           | 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           | 93,000           | 全体×1/3                |
| 燃料費             | 100,000          | 車輛ガソリン代               |
| 通信運搬費           | 64,000           | 全体×1/3                |
| 賃借料             | 299,000          | (三沢事務所+駐車場)×1/3       |
| 消耗品費            | 750,000          | 事務用品等                 |
| 委託費             | 303,000          |                       |
| 保守管理費           |                  |                       |
| 交際費             |                  |                       |
| 修繕費             | 60,000           |                       |
| 備品購入費           |                  |                       |
| 負担金             |                  |                       |
| 保険料             |                  |                       |
| 租税公課            |                  |                       |
| 減価償却費           |                  |                       |
| 使用料             | 334,000          | 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                |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>4,932,000</b> |                       |
| III その他資金収入の部   |                  |                       |
| 1 固定資産売却収入      |                  |                       |
| IV その他資金支出の部    |                  |                       |
| 1 固定資産取得支出      |                  |                       |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>         |                       |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>         |                       |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>         |                       |

平成26年度 収支予算書(案)【こころすこやか財団グループホーム】:公益事業1(3)

平成26年4月1日から平成27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          | 15,525,000        | 国保連 障害福祉サービス請求(計15名)口            |      |
| 障害福祉報酬          | 1,800,000         | 国保連 入居者家賃(計15名) 10,000円/月        |      |
| 援助事業・自己負担収      | 1,260,000         | 入居者家賃(計15名) 平均7,000円/月           |      |
| 補助金等収入          |                   |                                  |      |
| 負担金収入           |                   |                                  |      |
| 寄付金収入           |                   |                                  |      |
| 雑収入             |                   |                                  |      |
| 受取利息収入          |                   |                                  |      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>18,585,000</b> |                                  |      |
| 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              | 11,169,000        | 常勤5名                             |      |
| 共済費             | 1,481,000         | 社会保険料負担等                         |      |
| 福利厚生費           | 110,000           | 健康診断等                            |      |
| 報償費             |                   |                                  |      |
| 旅費交通費           | 20,000            | 研修・業務出張等                         |      |
| 印刷製本費           |                   |                                  |      |
| 水道光熱費           |                   |                                  |      |
| 燃料費             |                   |                                  |      |
| 通信運搬費           | 105,000           | 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            | 50,000            | 事務用品等                            |      |
| 委託費             | 284,000           | 浄化槽法定点検                          |      |
| 保守管理費           | 69,000            | 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             | 1,100,000         | あおぞら・あおば建物等                      |      |
| 備品購入費           |                   |                                  |      |
| 負担金             |                   |                                  |      |
| 保険料             | 70,000            | あおぞら・あおば火災保険                     |      |
| 租税公課            | 109,000           | あおぞら・あおば固定資産税                    |      |
| 減価償却費           | 560,000           | あおぞら建物・建物付属・一括資産、あおば建物           |      |
| 使用料             |                   |                                  |      |
| 雑支出             | 135,000           | 支払利息・支払手数料等                      |      |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>16,420,000</b> |                                  |      |
| III その他資金収入の部   |                   |                                  |      |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                                  |      |
| IV その他資金支出の部    |                   |                                  |      |
| 1 固定資産取得支出      |                   |                                  |      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>2,165,000</b>  |                                  |      |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                                  |      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>2,165,000</b>  |                                  |      |

平成26年度 収支予算書(案)【ケアホーム 青風荘】:公益事業1(3)

平成26年4月1日から平成27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          | 20,045,000        | 障害程度区分2×8名 区分3×8名口     |      |
| 障害福祉報酬          | 1,800,000         | 入居者家賃(10,000円×15名)     |      |
| 援助事業・自己負担収      | 2,844,000         | 利用者月額(15,800円×15名)     |      |
| 補助金等収入          |                   |                        |      |
| 負担金収入           |                   |                        |      |
| 寄付金収入           |                   |                        |      |
| 受取利息収入          |                   |                        |      |
| 雑収入             |                   |                        |      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>24,689,000</b> |                        |      |
| II 事業活動支出の部     |                   |                        |      |
| 1.事業活動費用        |                   |                        |      |
| 給料              | 15,513,000        | 常勤7名                   |      |
| 共済費             | 2,229,000         | 社会保険料負担等               |      |
| 福利厚生費           | 76,000            | 健康診断等                  |      |
| 報償費             |                   |                        |      |
| 旅費交通費           | 90,000            | 業務・研修出張等               |      |
| 印刷製本費           | 30,000            | リーフレット等                |      |
| 会議費             |                   |                        |      |
| 水道光熱費           | 1,810,000         | 電気料金・水道・ガス・灯油          |      |
| 燃料費             |                   |                        |      |
| 通信運搬費           | 68,000            | 固定電話・PHS使用料            |      |
| 賃借料             | 3,962,000         | 土地・建物                  |      |
| 消耗品費            | 186,000           | 日用品・衛生用品等              |      |
| 委託費             |                   | 浄化槽・ボイラー・環境等の管理・点検など   |      |
| 保守管理費           | 190,000           | 浄化槽・EV・ボイラー・環境等の定期保守など |      |
| 交際費             |                   |                        |      |
| 修繕費             | 160,000           | 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             | 72,000            | 火災保険・レクリエーション保険        |      |
| 租税公課            | 18,000            | 収入印紙                   |      |
| 減価償却費           |                   |                        |      |
| 使用料             | 96,000            | リネンレンタル、八戸テレビ          |      |
| 雑支出             | 84,000            | 支払手数料等                 |      |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>24,689,000</b> |                        |      |
| III その他資金収入の部   |                   |                        |      |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                        |      |
| IV その他資金支出の部    |                   |                        |      |
| 1 固定資産取得支出      |                   |                        |      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>          |                        |      |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                        |      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                        |      |

平成26年度 収支予算書(案)【障害者生活訓練施設 青山荘】:公益事業1(3)

平成26年4月1日から平成27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          | 14,731,000        | 宿泊型自立訓練(12名)         |      |
| 障害福祉報酬          | 19,058,000        | 通所型自立訓練給付(12名)口      |      |
| 利用者自己負担         | 5,040,000         | 12名×35,000円×12ヶ月     |      |
| 使用料収入           |                   |                      |      |
| 寄付金収入           |                   |                      |      |
| 受取利息収入          |                   |                      |      |
| 雑収入             |                   |                      |      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>38,829,000</b> |                      |      |
| II 事業活動支出の部     |                   |                      |      |
| 1.事業活動費用        |                   |                      |      |
| 給料              | 16,198,000        | 常勤6名                 |      |
| 共済費             | 1,934,000         | 社会保険料負担等             |      |
| 福利厚生費           | 105,000           | 健康診断等                |      |
| 報償費             |                   |                      |      |
| 旅費交通費           | 600,000           | 研修・業務出張等             |      |
| 印刷製本費           | 600,000           | 事業概要、啓発研修会資料、パンフレット  |      |
| 会議費             |                   |                      |      |
| 水道光熱費           | 2,400,000         | 水道・電気・ガス・灯油          |      |
| 燃料費             |                   |                      |      |
| 通信運搬費           | 123,000           | 固定電話・PHS使用料          |      |
| 賃借料             | 2,850,000         | 土地・建物                |      |
| 消耗品費            | 2,200,000         | 日用品、衛生用品、備蓄食品等       |      |
| 委託費             | 555,000           | 浄化槽・ボイラー・環境等の保守管理    |      |
| 保守管理費           | 185,000           | 浄化槽・ボイラー・環境等の定期保守など  |      |
| 交際費             |                   |                      |      |
| 修繕費             | 150,000           | 電気機器等                |      |
| 備品購入費           | 2,100,000         | 事務機器等、ストーブ20台、パソコン5台 |      |
| 負担金             | 20,000            | 会費等                  |      |
| 保険料             | 200,000           | 火災保険・レクリエーション保険      |      |
| 租税公課            | 20,000            |                      |      |
| 減価償却費           |                   |                      |      |
| 使用料             | 800,000           | 八戸テレビ等               |      |
| 雑支出             | 10,000            | 支払手数料等               |      |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>31,050,000</b> |                      |      |
| III その他資金収入の部   |                   |                      |      |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                      |      |
| IV その他資金支出の部    |                   |                      |      |
| 1 固定資産取得支出      | 2,900,000         | 除雪機2台、ヴォクシー1台、       |      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>4,879,000</b>  |                      |      |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                      |      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>4,879,000</b>  |                      |      |

平成26年度 収支予算書(案)【就労移行支援事業(仮称)】:公益事業1(3)

平成26年4月1日から平成27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            |           |      |
| 補助金等収入          |           |      |
| 負担金収入           |           |      |
| 寄付金収入           |           |      |
| 雑収入             |           |      |
| 受取利息収入          |           |      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>0</b>  |      |
| 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           |           |      |
| 印刷製本費           |           |      |
| 会議費             |           |      |
| 水道光熱費           |           |      |
| 燃料費             |           |      |
| 通信運搬費           |           |      |
| 賃借料             |           |      |
| 消耗品費            |           |      |
| 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             |           |      |
| 租税公課            |           |      |
| 減価償却費           |           |      |
| 使用料             |           |      |
| 雑支出             |           |      |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>0</b>  |      |
| III その他資金収入の部   |           |      |
| 1 固定資産売却収入      |           |      |
| IV その他資金支出の部    |           |      |
| 1 固定資産取得支出      |           |      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>  |      |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>  |      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>  |      |

平成26年度 収支予算書(案)【障害者の作品展示】:公益事業1(4)

平成26年4月1日から平成27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        |                |                     |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>0</b>       |                     |
| 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           |                |                     |
| 印刷製本費           | 30,000         | チラシ印刷、新聞広告          |
| 会議費             |                |                     |
| 水道光熱費           |                |                     |
| 燃料費             |                |                     |
| 通信運搬費           |                |                     |
| 賃借料             |                |                     |
| 消耗品費            | 20,000         | コピー用紙、バインダー、インク、書類等 |
| 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             |                |                     |
| 租税公課            |                |                     |
| 減価償却費           |                |                     |
| 使用料             |                |                     |
| 雑支出             |                |                     |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>50,000</b>  |                     |
| III その他資金収入の部   |                |                     |
| 1 固定資産売却収入      |                |                     |
| IV その他資金支出の部    |                |                     |
| 1 固定資産取得支出      |                |                     |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>-50,000</b> |                     |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>       |                     |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>-50,000</b> |                     |

平成26年度 収支予算書(案)【在宅介護支援センターたえみ「多笑」】:公益事業2(1)

平成26年4月1日から平成27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        |                  |                  |
| 特定資産運用収入        |                  |                  |
| 会費収入            |                  |                  |
| 事業収入            |                  |                  |
| 補助金等収入          | 4,300,000        | 八戸市委託費 (H25年度実績) |
| 負担金収入           |                  |                  |
| 寄付金収入           |                  |                  |
| 雑収入             |                  |                  |
| 受取利息収入          |                  |                  |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>4,300,000</b> |                  |
| II 事業活動支出の部     |                  |                  |
| 1. 事業活動費用       |                  |                  |
| 給料              | 3,165,000        | 常勤1名・非常勤1名       |
| 共済費             | 395,000          | 社会保険料負担等         |
| 福利厚生費           | 12,000           | 健康診断等            |
| 報償費             | 67,000           | 介護予防教室外部講師謝礼等    |
| 旅費交通費           | 20,000           | 研修・業務出張等         |
| 会議費             | 10,000           | 介護予防教室           |
| 水道光熱費           | 100,000          | 南山苑按分            |
| 燃料費             | 135,000          | ガソリン代            |
| 通信運搬費           | 110,000          | 固定電話・PHS使用料      |
| 消耗品費            | 55,000           | 事務用品等            |
| 保守管理費           | 20,000           | 設備保守・管理          |
| 負担金             |                  |                  |
| 保険料             | 1,000            |                  |
| 租税公課            | 160,000          | 消費税等             |
| 減価償却費           |                  |                  |
| 使用料             | 2,000            |                  |
| 雑支出             | 48,000           | 支払手数料等           |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>4,300,000</b> |                  |
| III その他資金収入の部   |                  |                  |
| 1 固定資産売却収入      |                  |                  |
| IV その他資金支出の部    |                  |                  |
| 1 固定資産取得支出      |                  |                  |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>         |                  |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>         |                  |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>         |                  |

平成26年度 収支予算書(案)【若年認知症サポートセンターゆえみ「結笑」】:公益事業2(2)

平成26年4月1日から平成27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        |                   |                |
| 特定資産運用収入        |                   |                |
| 会費収入            |                   |                |
| 事業収入            |                   |                |
| 補助金等収入          |                   |                |
| 負担金収入           |                   |                |
| 寄付金収入           |                   |                |
| 雑収入             | 260,000           | 利用料            |
| 受取利息収入          |                   |                |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>260,000</b>    |                |
| II 事業活動支出の部     |                   |                |
| 1.事業活動費用        |                   |                |
| 給料              | 3,273,000         | 常勤1名・非常勤1名     |
| 共済費             | 367,000           | 社会保険料負担等       |
| 福利厚生費           | 10,000            | 健康診断等          |
| 報償費             |                   | 研修会講師謝金        |
| 旅費交通費           | 5,000             | 研修・業務出張等       |
| 印刷製本費           |                   | 研修会パンフレット等     |
| 会議費             |                   | 研修会会場費         |
| 水道光熱費           | 110,000           | すこやか会館水道光熱費負担分 |
| 燃料費             |                   |                |
| 通信運搬費           | 29,000            | 電話料金           |
| 賃借料             |                   |                |
| 消耗品費            | 4,000             | 材料費            |
| 委託費             |                   |                |
| 保守管理費           | 3,000             |                |
| 交際費             |                   |                |
| 修繕費             |                   |                |
| 備品購入費           |                   |                |
| 負担金             |                   |                |
| 保険料             |                   |                |
| 租税公課            |                   |                |
| 減価償却費           |                   |                |
| 使用料             |                   |                |
| 雑支出             | 20,000            |                |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>3,821,000</b>  |                |
| III その他資金収入の部   |                   |                |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                |
| IV その他資金支出の部    |                   |                |
| 1 固定資産取得支出      |                   |                |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>-3,561,000</b> |                |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>-3,561,000</b> |                |

平成26年度 収支予算書(案)【認知対応型通所介護(仮称)】:公益事業2(2)

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

※10月開設予定

| 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            | 11,150,000        |                           |
| 補助金等収入          |                   |                           |
| 負担金収入           |                   |                           |
| 寄付金収入           |                   |                           |
| 雑収入             |                   |                           |
| 受取利息収入          |                   |                           |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>11,150,000</b> |                           |
| II 事業活動支出の部     |                   |                           |
| 1.事業活動費用        |                   |                           |
| 給料              | 6,850,000         | 常勤4名・非常勤2名                |
| 共済費             | 925,000           | 社会保険料負担等                  |
| 福利厚生費           |                   | 健康診断等                     |
| 報償費             |                   |                           |
| 旅費交通費           | 25,000            | 研修・業務出張等                  |
| 印刷製本費           | 75,000            |                           |
| 会議費             | 15,000            |                           |
| 水道光熱費           | 150,000           |                           |
| 燃料費             | 300,000           | 車輛ガソリン代                   |
| 通信運搬費           | 65,000            |                           |
| 賃借料             | 1,070,000         | 建物家賃                      |
| 消耗品費            | 140,000           |                           |
| 委託費             | 210,000           | 送迎委託(@1,000×3×21.5日)      |
| 保守管理費           | 35,000            | AED管理                     |
| 交際費             |                   |                           |
| 修繕費             |                   |                           |
| 備品購入費           |                   |                           |
| 負担金             |                   |                           |
| 保険料             | 75,000            | 損害賠償保険@25,000、火災保険@50,000 |
| 租税公課            |                   |                           |
| 減価償却費           |                   | 什器備品                      |
| 使用料             | 1,215,000         | 車両リース(3台)                 |
| 雑支出             |                   |                           |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>11,150,000</b> |                           |
| III その他資金収入の部   |                   |                           |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                           |
| IV その他資金支出の部    |                   |                           |
| 1 固定資産取得支出      |                   |                           |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>          |                           |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                           |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>          |                           |

平成26年度 収支予算書(案)【認知症対策・地域支援事業】:公益事業2(3)

平成26年4月1日から平成27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        |                |  |
| 特定資産運用収入        |                |  |
| 会費収入            |                |  |
| 事業収入            | 400,000        | もの忘れ検診機器貸出料金(200,000円)<br>ゆうき事業費(200,000円) |
| 補助金等収入          |                |  |
| 負担金収入           |                |  |
| 寄付金収入           |                |  |
| 雑収入             |                |  |
| 受取利息収入          |                |  |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>400,000</b> |  |
| II 事業活動支出の部     |                |  |
| 1.事業活動費用        |                |  |
| 給料              |                |  |
| 共済費             |                |  |
| 報償費             | 6,000          | 講師謝金                                       |
| 旅費交通費           | 100,000        | 研修   |
| 印刷製本費           |                |  |
| 消耗品費            | 110,000        | 物忘れ検診機器用インク等、ゆうき材料費                        |
| 委託費             |                |  |
| 保守管理費           |                |  |
| 交際費             |                |  |
| 修繕費             | 10,000         | 機器修繕等                                      |
| 備品購入費           | 10,000         | 物忘れ検診機器用                                   |
| 負担金             |                |  |
| 保険料             | 10,000         | 利用者保険                                      |
| 減価償却費           |                |  |
| 使用料             | 154,000        | 認知症事例検討会・認知症徘徊模擬訓練会場使用料<br>物忘れ検診ソフトリース料    |
| 雑支出             |                |  |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>400,000</b> |  |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>       |  |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>       |  |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>       |  |

平成26年度 収支予算書(案)【サービス付高齢者向け住宅 悠湯の里】:公益事業2(4)

平成26年4月1日から平成27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       |                  |                              |
| 有料サービス収入       | 1,560,000        | 130,000円×12ヵ月                |
| 共益費収入          |                  |                              |
| 事業収入           | 4,725,000        | 委託費用1名あたり15,750円/月×12ヵ月(25名) |
| 補助金等収入         |                  |                              |
| 負担金収入          |                  |                              |
| 寄付金収入          |                  |                              |
| 雑収入            |                  |                              |
| 受取利息収入         |                  |                              |
| <b>事業活動収入計</b> | <b>6,285,000</b> |                              |
| II 事業活動支出の部    |                  |                              |
| 1.事業活動費用       |                  |                              |
| 給料             | 5,224,000        | 準職員1名+パート1名+宿直費用             |
| 共済費            | 359,000          | 社会保険料負担等                     |
| 福利厚生費          | 20,000           | 健康診断等                        |
| 報償費            |                  |                              |
| 旅費交通費          | 30,000           | 業務出張等                        |
| 印刷製本費          |                  |                              |
| 会議費            |                  |                              |
| 水道光熱費          | 70,000           | 悠湯の里水光熱費負担分                  |
| 燃料費            |                  |                              |
| 通信運搬費          | 3,000            |                              |
| 賃借料            |                  |                              |
| 消耗品費           | 250,000          | 事務用品・清掃用品                    |
| 委託費            |                  |                              |
| 保守管理費          | 15,000           |                              |
| 交際費            |                  |                              |
| 修繕費            | 20,000           | 事務備品等                        |
| 備品購入費          | 30,000           | 事務備品等                        |
| 負担金            |                  |                              |
| 保険料            |                  |                              |
| 租税公課           |                  |                              |
| 減価償却費          |                  |                              |
| 使用料            |                  |                              |
| 租税公課           | 250,000          | 消費税                          |
| 雑支出            | 14,000           | 支払手数料等                       |
| <b>事業活動支出計</b> | <b>6,285,000</b> |                              |
| III その他資金収入の部  |                  |                              |
| 1.固定資産売却収入     |                  |                              |
| IV その他資金支出の部   |                  |                              |
| 1.固定資産取得支出     |                  |                              |
| 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26年度 収支予算書(案)【障害者及び高齢者・認知症者の福祉に関する研修会の開催】:公益事業3(1)

平成26年4月1日から平成27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           |                 |            |
| 寄付金収入           |                 |            |
| 雑収入             | 120,000         | すこやか祭り売上げ等 |
| 受取利息収入          |                 |            |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>120,000</b>  |            |
| II 事業活動支出の部     |                 |            |
| 1.事業活動費用        |                 |            |
| 給料              |                 |            |
| 共済費             |                 |            |
| 報償費             | 60,000          | 講師謝金       |
| 旅費交通費           | 50,000          | 講師旅費       |
| 印刷製本費           | 26,000          | チラシ・ポスター   |
| 水道光熱費           |                 |            |
| 燃料費             |                 |            |
| 通信運搬費           | 1,000           |            |
| 賃借料             |                 |            |
| 消耗品費            | 150,000         | 資料作成       |
| 使用料             | 3,000           | 講演会会場料     |
| 雑支出             | 10,000          |            |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>300,000</b>  |            |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>-180,000</b> |            |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>        |            |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>-180,000</b> |            |

平成26年度 収支予算書(案)【成年後見制度の利用に関する支援】:公益事業3(2)

平成26年4月1日から平成27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           |           |      |
| 寄付金収入           |           |      |
| 雑収入             |           |      |
| 受取利息収入          |           |      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>0</b>  |      |
| 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           |           |      |
| 消耗品費            |           |      |
| 減価償却費           |           |      |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>0</b>  |      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>  |      |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>  |      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>  |      |

平成26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26年4月1日から平成27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           |           |      |
| 寄付金収入           |           |      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>0</b>  |      |
| II 事業活動支出の部     |           |      |
| 1.事業活動費用        |           |      |
| 旅費              |           |      |
| 消耗品費            |           |      |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>0</b>  |      |
| III その他資金収入の部   |           |      |
| 1 固定資産売却収入      |           |      |
| IV その他資金支出の部    |           |      |
| 1 固定資産取得支出      |           |      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>0</b>  |      |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>  |      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>0</b>  |      |

平成26年度 収支予算書(案)【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26年4月1日から平成27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            | 1,700,000        | コインランドリー・自動販売機収入・<br>看板設置・公衆電話 |
| 補助金等収入          |                  |                                |
| 負担金収入           |                  |                                |
| 寄付金収入           |                  |                                |
| 雑収入             |                  |                                |
| 受取利息収入          | 125              |                                |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>1,700,125</b> |                                |
| 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             |                  |                                |
| 旅費交通費           |                  |                                |
| 印刷製本費           |                  |                                |
| 会議費             |                  |                                |
| 水道光熱費           | 300,000          | 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           |                  |                                |
| 賃借料             |                  |                                |
| 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           |                  |                                |
| 交際費             |                  |                                |
| 修繕費             |                  |                                |
| 備品購入費           |                  |                                |
| 負担金             |                  |                                |
| 保険料             |                  |                                |
| 租税公課            |                  |                                |
| 減価償却費           |                  |                                |
| 使用料             |                  |                                |
| 雑支出             | 6,000            | 支払手数料等                         |
| <b>事業活動支出計</b>  | <b>1,434,000</b> |                                |
| III その他資金収入の部   |                  |                                |
| 1 固定資産売却収入      |                  |                                |
| IV その他資金支出の部    |                  |                                |
| 1 固定資産取得支出      |                  |                                |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>266,125</b>   |                                |
| <b>前期繰越収支差額</b> | <b>0</b>         |                                |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>266,125</b>   |                                |

平成26年度 収支予算書(案)【法人会計】

平成26年4月1日から平成27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        |                   |                      |
| 特定資産運用収入        |                   |                      |
| 会費収入            |                   |                      |
| 事業収入            |                   |                      |
| 補助金等収入          |                   |                      |
| 負担金収入           |                   |                      |
| 寄付金収入           | 1,200,000         |                      |
| 雑収入             |                   |                      |
| 受取利息収入          | 2,000             | 預金利息                 |
| その他収入           |                   |                      |
| <b>事業活動収入計</b>  | <b>1,202,000</b>  |                      |
| II 事業活動支出の部     |                   |                      |
| 1. 管理費支出        |                   |                      |
| 役員報酬            | 3,360,000         | 役員1名                 |
| 給料手当            |                   |                      |
| 共済費             | 268,000           | 社会保険負担分              |
| 退職金             |                   |                      |
| 福利厚生費           | 10,000            | 健康診断等                |
| 会議費             | 100,000           | 理事・評議員会開催諸経費         |
| 旅費交通費           | 230,000           | 理事・評議員会開催諸経費         |
| 通信運搬費           | 130,000           | 本部固定電話               |
| 消耗什器備品費         |                   |                      |
| 消耗品費            | 10,000            | 事務用品等                |
| 印刷製本費           | 75,000            |                      |
| 光熱水料費           |                   |                      |
| 賃借料費            | 50,000            | 財団事務所賃貸料(月9,850円)    |
| 謝金              |                   |                      |
| 交際費             |                   |                      |
| 保険料             |                   |                      |
| 委託費             | 68,000            | ホームページ管理委託料(月5,687円) |
| 保守管理費           | 90,000            |                      |
| 修繕費             |                   |                      |
| 支払手数料           |                   |                      |
| 租税公課            | 1,550,000         | 土地 田面木赤坂 16-8固定資産税   |
| 減価償却費           |                   |                      |
| 雑支出             | 866,000           | 会計事務所監査料、銀行振込手数料等    |
| <b>管理支出計</b>    | <b>6,807,000</b>  |                      |
| <b>事業活動費用計</b>  | <b>6,807,000</b>  |                      |
| III その他資金収入の部   |                   |                      |
| 1 固定資産売却収入      |                   |                      |
| IV その他資金支出の部    |                   |                      |
| 1 固定資産取得支出      |                   |                      |
|                 |                   |                      |
| <b>当期収支差額</b>   | <b>-5,605,000</b> |                      |
| <b>前期繰越収支差額</b> |                   |                      |
| <b>次期繰越収支差額</b> | <b>-5,605,000</b> |                      |