

公益社団法人大阪介護老人保健施設協会

平成28年度収支予算補正予算書(資金収支ベース)
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当初予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
2、事業活動支出				
(1) 事業費支出	26,777,020	500,000	27,277,020	
① 雑支出	1,979,000	500,000	2,479,000	熊本地震義援金(全老健)
(2) 管理費支出	9,143,800	500,000	9,643,800	
③ 雑支出	330,000	500,000	830,000	熊本地震義援金(読売光と愛の事業団)
事業活動支出計	35,920,820	1,000,000	36,920,820	
事業活動収支差額	△ 766,120	△ 1,000,000	△ 1,766,120	
II 投資活動収支の部				
1、投資活動収入	0	1,000,000	1,000,000	
① 公益活動資金積立資産取崩収入	0	1,000,000	1,000,000	熊本地震義援金
投資活動収入計	0	1,000,000	1,000,000	
投資活動収支差額	△ 648,000	352,000	△ 296,000	
当期収入合計 (A)	35,154,700	1,000,000	36,154,700	
当期支出合計 (B)	36,568,820	1,000,000	37,568,820	
当期収支差額 (A) - (B)	△ 1,414,120	0	△ 1,414,120	
前期繰越収支差額 (C)	3,600,000	△ 1,317,850	2,282,150	
収入合計 (D) ((A) + (C))	38,754,700	△ 317,850	38,436,850	
次期繰越収支差額 (D) - (B)	2,185,880	△ 1,317,850	868,030	

(参考資料-1)

収支予算補正予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	補正予算額	補正後予算額	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				
基本財産運用益	4,000	0	4,000	
基本財産受取利息	4,000	0	4,000	
特定資産運用益	6,000	0	6,000	
特定資産受取利息	6,000	0	6,000	
受取入会金	300,000	0	300,000	
受取入会金	300,000	0	300,000	
受取会費	25,461,300	0	25,461,300	
正会員受取会費	24,661,300	0	24,661,300	
賛助会員受取会費	800,000	0	800,000	
事業収益	9,032,400	0	9,032,400	
研修会事業収益	400,000	0	400,000	
視察研修事業収益	1,400,000	0	1,400,000	
ブロック大会事業収益	480,000	0	480,000	
認知症介護実践者研修事業収益	6,302,400	0	6,302,400	
事例発表会事業収益	450,000	0	450,000	
受取補助金等	100,000	0	100,000	
受取民間補助金	100,000	0	100,000	
雑収益	251,000	0	251,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
雑収益	250,000	0	250,000	
経常収益計	35,154,700	0	35,154,700	
(2) 経常費用				
事業費	27,165,820	500,000	27,665,820	
給料手当	5,100,000	0	5,100,000	
福利厚生費	660,000	0	660,000	
退職給付費用	388,800	0	388,800	
旅費交通費	891,000	0	891,000	
通信運搬費	287,500	0	287,500	
消耗品費	440,000	0	440,000	
印刷製本費	4,117,000	0	4,117,000	
光熱水道料費	87,000	0	87,000	
会場借上料	6,894,000	0	6,894,000	
賃借料	1,221,200	0	1,221,200	
諸謝金	3,968,320	0	3,968,320	
支払負担金	720,000	0	720,000	
支部活動費	362,000	0	362,000	
委託費	50,000	0	50,000	
雑費	1,979,000	500,000	2,479,000	熊本地震義援金(全老健)
管理費	9,403,000	500,000	9,903,000	
給料手当	3,400,000	0	3,400,000	
福利厚生費	440,000	0	440,000	
退職給付費用	259,200	0	259,200	
会議費	3,403,000	0	3,403,000	
旅費交通費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	70,000	0	70,000	
消耗什器備品費	50,000	0	50,000	
消耗品費	100,000	0	100,000	
修繕費	30,000	0	30,000	

(単位:円)

科 目	予算額	補正予算額	補正後予算額	備 考
印刷製本費	50,000	0	50,000	
光熱水道料費	58,000	0	58,000	
賃借料	722,800	0	722,800	
委託費	390,000	0	390,000	
雑費	330,000	500,000	830,000	熊本地震災義援金(読売光と愛の事業団)
経常費用計	36,568,820	1,000,000	37,568,820	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,414,120	△ 1,000,000	△ 2,414,120	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,414,120	△ 1,000,000	△ 2,414,120	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 1,414,120	△ 1,000,000	△ 2,414,120	
一般正味財産期首残高	42,431,782	0	42,431,782	
一般正味財産期末残高	41,017,662	△ 1,000,000	40,017,662	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	41,017,662	△ 1,000,000	40,017,662	