

# 令和4年度 収支予算書

法人名 (公財)北海道精神保健推進協会

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
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	240	240	0	
基本財産受取利息	240	240	0	
特定資産運用益	1	1	0	
特定資産受取利息	1	1	0	
事業収益	100,332	98,317	2,015	
診療収益	65,772	64,679	1,093	
研修事業収益	256	256	0	
就労支援事業収益	4,000	4,000	0	
訓練等給付費収益	28,874	28,022	852	
就労支援自己負担金収益	432	562	△ 130	
計画相談支援給付費収益	598	531	67	
地域相談支援給付費収益	0	67	△ 67	
その他の事業収益	400	200	200	
受取補助金等	36,706	36,745	△ 39	
受取補助金等振替額	8,637	8,643	△ 6	
北海道委託金	13,473	13,506	△ 33	
札幌市委託金	14,596	14,596	0	
受取寄付金	300	350	△ 50	
受取寄付金	300	350	△ 50	
雑収益	306	353	△ 47	
受取利息	1	1	0	
雑収益	305	352	△ 47	
経常収益計	137,885	136,006	1,879	
(2) 経常費用				
事業費	121,864	122,868	△ 1,004	
給料手当	61,157	61,335	△ 178	
臨時雇賃金	10,116	9,956	160	
退職給付費用	3,514	3,595	△ 81	
福利厚生費	10,084	10,420	△ 336	
旅費交通費	1,716	1,851	△ 135	
通信運搬費	585	734	△ 149	
減価償却費	9,014	9,105	△ 91	
消耗品費	1,924	1,872	52	
修繕費	186	186	0	
印刷製本費	325	475	△ 150	
燃料費	1,451	1,451	0	
光熱水料費	2,396	2,344	52	
賃借料	1,661	1,733	△ 72	
保険料	490	490	0	
諸謝金	2,369	2,390	△ 21	
租税公課	1,783	1,879	△ 96	
支払負担金	370	571	△ 201	
委託費	6,117	5,499	618	
雑費	50	50	0	
医薬材料費	20	20	0	
デイケア材料費	864	864	0	
利用者工賃	3,800	3,900	△ 100	
支払手数料	1,872	2,148	△ 276	

〈正味財産増減計算書〉

〈単位:千円〉

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
管理費	17,184	16,224	960	
役員報酬	141	141	0	
給料手当	10,627	10,509	118	
臨時雇賃金	78	66	12	
退職給付費用	348	356	△ 8	
福利厚生費	2,459	2,105	354	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	35	0	
通信運搬費	156	114	42	
減価償却費	787	638	149	
消耗品費	512	355	157	
修繕費	14	14	0	
燃料費	109	109	0	
光熱水料費	124	176	△ 52	
賃借料	104	92	12	
保険料	57	57	0	
租税公課	17	21	△ 4	
支払負担金	98	151	△ 53	
支払利息	38	38	0	
支払手数料	288	118	170	
委託費	1,152	1,089	63	
<b>経常費用計</b>	<b>139,048</b>	<b>139,092</b>	<b>△ 44</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,163	△ 3,086	1,923	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,163	△ 3,086	1,923	
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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,163	△ 3,086	1,923	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,163	△ 3,086	1,923	
当期一般正味財産増減額	△ 1,163	△ 3,086	1,923	
一般正味財産期首残高	54,198	57,284	△ 3,086	
一般正味財産期末残高	53,035	54,198	△ 1,163	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,637	8,643	△ 6	
一般正味財産への振替額	8,637	8,643	△ 6	
当期指定正味財産増減額	△ 8,637	△ 8,643	6	
指定正味財産期首残高	490,621	499,264	△ 8,643	
指定正味財産期末残高	481,984	490,621	△ 8,637	
III 正味財産期末残高	535,019	544,819	△ 9,800	

## 正味財産予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 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		240		240
基本財産受取利息		240		240
特定資産運用益		1		1
特定資産受取利息		1		1
事業収益	84,475	15,857		100,332
診療収益	49,915	15,857		65,772
研修事業収益	256			256
就労支援事業収益	4,000			4,000
訓練等給付費収益	28,874			28,874
就労支援自己負担金収益	432			432
計画相談支援給付費収益	598			598
その他の事業収益	400			400
受取補助金等	36,127	579		36,706
受取補助金等振替額	8,058	579		8,637
北海道委託金	13,473			13,473
札幌市委託金	14,596			14,596
受取寄付金		300		300
受取寄付金		300		300
雑収益	306			306
受取利息	1			1
雑収益	305			305
経常収益計	120,908	16,977		137,885
(2) 経常費用				
事業費	121,864			121,864
給料手当	61,157			61,157
臨時雇賃金	10,116			10,116
退職給付費用	3,514			3,514
福利厚生費	10,084			10,084
旅費交通費	1,716			1,716
通信運搬費	585			585
減価償却費	9,014			9,014
消耗品費	1,924			1,924
修繕費	186			186
印刷製本費	325			325
燃料費	1,451			1,451
光熱水料費	2,396			2,396
賃借料	1,661			1,661
保険料	490			490
諸謝金	2,369			2,369
租税公課	1,783			1,783
支払負担金	370			370
委託費	6,117			6,117
雑費	50			50
医薬材料費	20			20
デイケア材料費	864			864
利用者工賃	3,800			3,800
支払手数料	1,872			1,872
管理費		17,184		17,184
役員報酬		141		141
給料手当		10,627		10,627
臨時雇賃金		78		78

## 正味財産予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
退職給付費用		348		348
福利厚生費		2,459		2,459
会議費		40		40
旅費交通費		35		35
通信運搬費		156		156
減価償却費		787		787
消耗品費		512		512
修繕費		14		14
燃料費		109		109
光熱水料費		124		124
賃借料		104		104
保険料		57		57
租税公課		17		17
支払負担金		98		98
支払利息		38		38
支払手数料		288		288
委託費		1,152		1,152
経常費用計	121,864	17,184		139,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△956	△207		△1,163
評価損益等計				
当期経常増減額	△956	△207		△1,163
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△956	△207		△1,163
税引前当期一般正味財産増減額	△956	△207		△1,163
当期一般正味財産増減額	△956	△207		△1,163
一般正味財産期首残高	47,427	6,771		54,198
一般正味財産期末残高	46,471	6,564		53,035
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,058	579		8,637
一般正味財産への振替額	8,058	579		8,637
当期指定正味財産増減額	△8,058	△579		△8,637
指定正味財産期首残高	484,350	6,271		490,621
指定正味財産期末残高	476,292	5,692		481,984
III 正味財産期末残高	522,763	12,256		535,019

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて  
令和4年度中に資金調達予定はありません。
- (2) 設備投資の見込みについて  
平成4年度中に重要な設備投資予定はありません。