

令和6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	91,838	98,220	△ 6,382	
診療収益	60,152	66,534	△ 6,382	
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	26,000	26,000	0	
就労支援自己負担金収益	432	432	0	
計画相談支援給付費収益	598	598	0	
地域相談支援給付費収益	0	0	0	
その他の事業収益	400	400	0	
受取補助金等	40,955	36,706	4,249	
受取補助金等振替額	8,636	8,637	△ 1	
北海道委託金	13,473	13,473	0	
札幌市委託金	18,846	14,596	4,250	
受取寄付金	300	300	0	
受取寄付金	300	300	0	
雑収益	306	306	0	
受取利息	1	1	0	
雑収益	305	305	0	
経常収益計	133,640	135,773	△ 2,133	
(2) 経常費用				
事業費	117,944	118,987	△ 1,043	
給料手当	57,247	59,719	△ 2,472	
臨時雇賃金	7,092	5,736	1,356	
退職給付費用	3,035	4,455	△ 1,420	
福利厚生費	8,897	9,555	△ 658	
旅費交通費	1,621	1,711	△ 90	
通信運搬費	585	585	0	
減価償却費	8,930	8,980	△ 50	
消耗什器備品費	237	0	237	
消耗品費	2,184	2,218	△ 34	
修繕費	2,418	558	1,860	
印刷製本費	356	325	31	
燃料費	1,709	1,709	0	
光熱水料費	3,125	3,515	△ 390	
賃借料	1,900	1,817	83	
保険料	642	642	0	
諸謝金	2,369	2,369	0	
租税公課	1,992	1,783	209	
支払負担金	384	392	△ 8	
委託費	6,388	6,162	226	
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	3,800	0	
支払手数料	2,099	2,022	77	

〈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	14,487	16,354	△ 1,867	
役員報酬	141	141	0	
給料手当	7,947	9,586	△ 1,639	
臨時雇賃金	47	33	14	
退職給付費用	300	441	△ 141	
福利厚生費	2,170	2,331	△ 161	
会議費	40	40	0	
旅費交通費	35	35	0	
通信運搬費	156	156	0	
減価償却費	624	725	△ 101	
消耗什器備品費	63	0	63	
消耗品費	580	589	△ 9	
修繕費	182	42	140	
燃料費	129	129	0	
光熱水料費	235	265	△ 30	
賃借料	117	125	△ 8	
保険料	75	75	0	
租税公課	21	17	4	
支払負担金	102	104	△ 2	
支払利息	38	38	0	
支払手数料	311	326	△ 15	
委託費	1,174	1,156	18	
経常費用計	132,431	135,341	△ 2,910	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,209	432	777	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,209	432	777	
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	1,209	432	777	
税引前当期一般正味財産増減額	1,209	432	777	
当期一般正味財産増減額	1,209	432	777	
一般正味財産期首残高	53,467	53,035	432	
一般正味財産期末残高	54,676	53,467	1,209	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,636	8,637	△ 1	
一般正味財産への振替額	8,636	8,637	△ 1	
当期指定正味財産増減額	△ 8,636	△ 8,637	1	
指定正味財産期首残高	473,347	481,984	△ 8,637	
指定正味財産期末残高	464,711	473,347	△ 8,636	
III 正味財産期末残高	519,387	526,814	△ 7,427	

正味財産予算内訳表

令和 6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	78,367	13,471		91,838
診療収益	46,681	13,471		60,152
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	26,000			26,000
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	40,377	578		40,955
受取補助金等振替額	8,058	578		8,636
北海道委託金	13,473			13,473
札幌市委託金	18,846			18,846
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	119,050	14,590		133,640
(2) 経常費用				
事業費	117,944			117,944
給料手当	57,247			57,247
臨時雇賃金	7,092			7,092
退職給付費用	3,035			3,035
福利厚生費	8,897			8,897
旅費交通費	1,621			1,621
通信運搬費	585			585
減価償却費	8,930			8,930
消耗什器備品費	237			237
消耗品費	2,184			2,184
修繕費	2,418			2,418
印刷製本費	356			356
燃料費	1,709			1,709
光熱水料費	3,125			3,125
賃借料	1,900			1,900
保険料	642			642
諸謝金	2,369			2,369
租税公課	1,992			1,992
支払負担金	384			384
委託費	6,388			6,388
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	2,099			2,099
管理費		14,487		14,487
役員報酬		141		141
給料手当		7,947		7,947

正味財産予算内訳表

令和 6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
臨時雇賃金		47		47
退職給付費用		300		300
福利厚生費		2,170		2,170
会議費		40		40
旅費交通費		35		35
通信運搬費		156		156
減価償却費		624		624
消耗什器備品費		63		63
消耗品費		580		580
修繕費		182		182
燃料費		129		129
光熱水料費		235		235
賃借料		117		117
保険料		75		75
租税公課		21		21
支払負担金		102		102
支払利息		38		38
支払手数料		311		311
委託費		1,174		1,174
経常費用計	117,944	14,487		132,431
評価損益等調整前当期経常増減額	1,106	103		1,209
評価損益等計				
当期経常増減額	1,106	103		1,209
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	1,106	103		1,209
税引前当期一般正味財産増減額	1,106	103		1,209
当期一般正味財産増減額	1,106	103		1,209
一般正味財産期首残高	46,944	6,523		53,467
一般正味財産期末残高	48,050	6,626		54,676
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	8,058	578		8,636
一般正味財産への振替額	8,058	578		8,636
当期指定正味財産増減額	△8,058	△578		△8,636
指定正味財産期首残高	468,234	5,113		473,347
指定正味財産期末残高	460,176	4,535		464,711
III 正味財産期末残高	508,226	11,161		519,387

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

- (1) 資金調達の見込みについて
令和6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
令和6年度中に重要な設備投資予定はありません。