

公益財団法人日本精神衛生会 平成26年度正味財産増減計算内訳表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

科 目	公益目的事業会計(1)		公益目的事業会計(2)		法人会計		合計(A)	合計(B)	増減
	今年度	前年度	今年度	前年度	今年度	前年度	今年度	前年度	(A-B)
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	630,000	1,478,345	0	0	0	0	630,000	1,478,345	△ 848,345
基本財産受取利息	630,000	630,000	0	0	0	0	630,000	630,000	0
国債買換収入	0	848,345	0	0	0	0	0	848,345	△ 848,345
受取会費	4,755,600	4,889,600	0	0	7,133,400	7,334,400	11,889,000	12,224,000	△ 335,000
普通会費収入	2,295,600	2,449,600	0	0	3,443,400	3,674,400	5,739,000	6,124,000	△ 385,000
施設会費収入	2,020,000	1,960,000	0	0	3,030,000	2,940,000	5,050,000	4,900,000	150,000
法人会費収入	440,000	480,000	0	0	660,000	720,000	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
事業収益	1,079,500	1,059,600	0	0	0	0	1,079,500	1,059,600	19,900
広告料収入	448,000	488,000	0	0	0	0	448,000	488,000	△ 40,000
書籍販売収入	631,500	571,600	0	0	0	0	631,500	571,600	59,900
受取補助金等	1,566,498	1,336,659	0	0	0	0	1,566,498	1,336,659	229,839
財)JKA	766,498	736,659	0	0	0	0	766,498	736,659	29,839
財)メンタルヘルス岡本財団	800,000	600,000	0	0	0	0	800,000	600,000	200,000
受取寄附金	995,000	1,047,500	15,764,691	743,309	995,000	1,047,500	17,754,691	2,838,309	14,916,382
一般	845,000	897,500	0	0	845,000	897,500	1,690,000	1,795,000	△ 105,000
共同募金	150,000	150,000	0	0	150,000	150,000	300,000	300,000	0
受取寄附金振替額	0	0	15,764,691	743,309	0	0	15,764,691	743,309	
雑収益	10,496	2,543	0	0	6,598	500	17,094	3,043	14,051
預金利息	3,897	2,543	0	0	0	0	3,897	2,543	1,354
雑収入	6,599	0	0	0	6,598	500	13,197	500	12,697
経常収益計	9,037,094	9,814,247	15,764,691	743,309	8,134,998	8,382,400	32,936,783	18,939,956	13,996,827
(2) 経常費用									
事業費	10,275,046	10,525,722	15,766,265	743,309			26,041,311	11,269,031	14,772,280
給料手当	3,319,250	3,485,400	603,500	108,000			3,922,750	3,593,400	329,350
臨時雇賃金	148,000	152,000	108,000	54,000			256,000	206,000	50,000
退職給付費用	275,000	300,000	50,000	0			325,000	300,000	25,000
法定福利費	448,078	498,089	81,468	0			529,546	498,089	31,457
福利厚生費	159,398	168,744	28,982	0			188,380	168,744	19,636
旅費交通費	247,726	316,680	13,607	2,590			261,333	319,270	△ 57,937
通信運搬費	688,099	814,291	125,109	56,920			813,208	871,211	△ 58,003
消耗品費	69,778	59,956	12,686	0			82,464	59,956	22,508
会議費	954,715	700,151	13,567,121	236,619			14,521,836	936,770	13,585,066
印刷製本費	1,867,541	2,001,913	299,368	285,180			2,166,909	2,287,093	△ 120,184
修繕費	82,280	114,060	14,960	0			97,240	114,060	△ 16,820
賃借料	827,005	680,551	12,089	0			839,094	680,551	158,543
諸謝金	1,049,351	1,105,004	824,142	0			1,873,493	1,105,004	768,489
雑費	138,825	128,883	25,233	0			164,058	128,883	35,175
管理費					6,696,494	7,741,428	6,696,494	7,741,428	△ 1,044,934
役員等報酬等					190,437	210,483	190,437	210,483	△ 20,046
給料手当					2,112,250	2,395,600	2,112,250	2,395,600	△ 283,350
退職給付費用					175,000	200,000	175,000	200,000	△ 25,000
法定福利費					285,135	332,064	285,135	332,064	△ 46,929
福利厚生費					101,430	112,496	101,430	112,496	△ 11,066
旅費交通費					9,256	3,280	9,256	3,280	5,976
通信運搬費					437,897	542,870	437,897	542,870	△ 104,973
消耗品費					44,404	39,972	44,404	39,972	4,432
会議費					224,913	159,741	224,913	159,741	65,172
修繕費					52,360	76,040	52,360	76,040	△ 23,680
印刷製本費					1,953,751	2,510,646	1,953,751	2,510,646	△ 556,895
賃借料					42,311	30,089	42,311	30,089	12,222
諸会費					120,000	192,000	120,000	192,000	△ 72,000
諸謝金					859,000	850,225	859,000	850,225	8,775
雑費					88,350	85,922	88,350	85,922	2,428
経常費用計	10,275,046	10,525,722	15,766,265	743,309	6,696,494	7,741,428	32,737,805	19,010,459	13,727,346
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,237,952	△ 711,475	△ 1,574	0	1,438,504	640,972	198,978	△ 70,503	269,481
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,237,952	△ 711,475	△ 1,574	0	1,438,504	640,972	198,978	△ 70,503	269,481

科 目	公益目的事業会計(1)		公益目的事業会計(2)		法人会計		合 計(A)	合計(B)	増減
	今 年 度	前 年 度	今 年 度	前 年 度	今 年 度	前 年 度	今 年 度	前 年 度	(A-B)
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,237,952	△711,475	△1,574	0	1,438,504	640,972	198,978	△70,503	269,481
一般正味財産期首残高							43,882,136	43,952,639	△ 70,503
一般正味財産期末残高							44,081,114	43,882,136	198,978
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄付金等	0	0	11,498,000	5,010,000	0	0	11,498,000	5,010,000	6,488,000
一般正味財産への振替額	0	0	15,764,691	743,309	0	0	15,764,691	743,309	15,021,382
当期指定正味財産増減額	0	0	11,498,000	4,266,691	0	0	11,498,000	4,266,691	7,231,309
指定正味財産期首残高	0	0	4,266,691	0	0	0	4,266,691	0	4,266,691
指定正味財産期末残高	0	0	0	4,266,691	0	0	0	4,266,691	△ 4,266,691
III. 正味財産期末残高							44,081,114	48,148,827	△ 4,067,713