

公益財団法人日本精神衛生会 平成27年度正味財産増減計算内訳表

平成27年4月1日～平成28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	837,989	630,000	0	0	0	0	837,989	630,000	207,989
基本財産受取利息	330,000	630,000	0	0	0	0	330,000	630,000	△ 300,000
国債買換収入	507,989	0	0	0	0	0	507,989	0	507,989
受取会費	4,471,200	4,755,600	0	0	6,706,800	7,133,400	11,178,000	11,889,000	△ 711,000
普通会費収入	2,191,200	2,295,600	0	0	3,286,800	3,443,400	5,478,000	5,739,000	△ 261,000
施設会費収入	1,840,000	2,020,000	0	0	2,760,000	3,030,000	4,600,000	5,050,000	△ 450,000
法人会費収入	440,000	440,000	0	0	660,000	660,000	1,100,000	1,100,000	0
事業収益	784,300	1,079,500	0	0	0	0	784,300	1,079,500	△ 295,200
広告料収入	316,800	448,000	0	0	0	0	316,800	448,000	△ 131,200
書籍販売収入	467,500	631,500	0	0	0	0	467,500	631,500	△ 164,000
受取補助金等	1,581,153	1,566,498	0	0	0	0	1,581,153	1,566,498	14,655
財)JKA	781,153	766,498	0	0	0	0	781,153	766,498	14,655
財)メンタルヘルス岡本財団	800,000	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0
受取寄附金	913,500	995,000	472,217	15,764,691	913,500	995,000	2,299,217	17,754,691	△ 15,455,474
一般	763,500	845,000	0	0	763,500	845,000	1,527,000	1,690,000	△ 163,000
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	472,217	15,764,691	0	0	472,217	15,764,691	△ 15,292,474
雑収益	32,468	10,496	0	0	0	6,598	32,468	17,094	15,374
預金利息	2,468	3,897	0	0	0	0	2,468	3,897	△ 1,429
雑収入	30,000	6,599	0	0	0	6,598	30,000	13,197	16,803
経常収益計	8,620,610	9,037,094	472,217	15,764,691	7,620,300	8,134,998	16,713,127	32,936,783	△ 16,223,656
(2) 経常費用									
事業費	10,574,083	10,275,046	472,217	15,766,265			11,046,300	26,041,311	△ 14,995,011
給料手当	3,591,900	3,319,250	299,325	603,500			3,891,225	3,922,750	△ 31,525
臨時雇賃金	110,000	148,000	0	108,000			110,000	256,000	△ 146,000
退職給付費用	300,000	275,000	25,000	50,000			325,000	325,000	0
法定福利費	491,920	448,078	40,993	81,468			532,913	529,546	3,367
福利厚生費	173,184	159,398	14,435	28,982			187,619	188,380	△ 761
旅費交通費	325,368	247,726	0	13,607			325,368	261,333	64,035
通信運搬費	685,195	688,099	57,100	125,109			742,295	813,208	△ 70,913
消耗品費	40,981	69,778	3,418	12,686			44,399	82,464	△ 38,065
会議費	839,075	954,715	0	13,567,121			839,075	14,521,836	△ 13,682,761
印刷製本費	1,693,012	1,867,541	6,941	299,368			1,699,953	2,166,909	△ 466,956
修繕費	129,029	82,280	10,752	14,960			139,781	97,240	42,541
賃借料	892,477	827,005	2,772	12,089			895,249	839,094	56,155
諸謝金	1,164,131	1,049,351	0	824,142			1,164,131	1,873,493	△ 709,362
雑費	137,811	138,825	11,481	25,233			149,292	164,058	△ 14,766
管理費					6,310,885	6,696,494	6,310,885	6,696,494	△ 385,609
役員等報酬等					140,322	190,437	140,322	190,437	△ 50,115
給料手当					2,095,275	2,112,250	2,095,275	2,112,250	△ 16,975
退職給付費用					175,000	175,000	175,000	175,000	0
法定福利費					286,954	285,135	286,954	285,135	1,819
福利厚生費					101,021	101,430	101,021	101,430	△ 409
旅費交通費					3,162	9,256	3,162	9,256	△ 6,094
通信運搬費					399,698	437,897	399,698	437,897	△ 38,199
消耗品費					23,903	44,404	23,903	44,404	△ 20,501
会議費					122,853	224,913	122,853	224,913	△ 102,060
修繕費					75,267	52,360	75,267	52,360	22,907
印刷製本費					1,847,730	1,953,751	1,847,730	1,953,751	△ 106,021
賃借料					19,404	42,311	19,404	42,311	△ 22,907
諸会費					100,000	120,000	100,000	120,000	△ 20,000
諸謝金					839,900	859,000	839,900	859,000	△ 19,100
雑費					80,396	88,350	80,396	88,350	△ 7,954
経常費用計	10,574,083	10,275,046	472,217	15,766,265	6,310,885	6,696,494	17,357,185	32,737,805	△ 15,380,620
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,953,473	△ 1,237,952	0	△ 1,574	1,309,415	1,438,504	△ 644,058	198,978	△ 843,036
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	△ 1,953,473	△ 1,237,952	0	△ 1,574	1,309,415	1,438,504	△ 644,058	198,978	△ 843,036

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	△ 1,953,473	△ 1,237,952	0	△ 1,574	1,309,415	1,438,504	△ 644,058	198,978	△ 843,036
一般正味財産期首残高							44,081,114	43,882,136	198,978
一般正味財産期末残高							43,437,056	44,081,114	△ 644,058
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄付金等	0	0	7,496,243	11,498,000	0	0	7,496,243	11,498,000	△ 4,001,757
一般正味財産への振替額	0	0	472,217	15,764,691	0	0	472,217	15,764,691	△ 15,292,474
当期指定正味財産増減額	0	0	7,024,026	11,498,000	0	0	7,024,026	11,498,000	△ 4,473,974
指定正味財産期首残高	0	0	0	4,266,691	0	0	0	4,266,691	△ 4,266,691
指定正味財産期末残高	0	0	7,024,026	0	0	0	7,024,026	0	7,024,026
III. 正味財産期末残高			<b>7,024,026</b>				<b>50,461,082</b>	<b>44,081,114</b>	<b>6,379,968</b>