

公益財団法人日本精神衛生会 平成25年度正味財産増減計算内訳表

平成25年4月1日～平成26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	1,478,345	1,143,968	0	0	0	0	1,478,345	1,143,968	334,377
基本財産受取利息	630,000	530,000	0	0	0	0	630,000	530,000	100,000
国債買換収入	848,345	613,968	0	0	0	0	848,345	613,968	234,377
受取会費	4,889,600	4,524,000	0	0	7,334,400	6,786,000	12,224,000	11,310,000	914,000
普通会費収入	2,449,600	2,364,000	0	0	3,674,400	3,546,000	6,124,000	5,910,000	214,000
施設会費収入	1,960,000	1,960,000	0	0	2,940,000	2,940,000	4,900,000	4,900,000	0
法人会費収入	480,000	200,000	0	0	720,000	300,000	1,200,000	500,000	700,000
事業収益	1,059,600	966,500	0	0	0	0	1,059,600	966,500	93,100
広告料収入	488,000	488,000	0	0	0	0	488,000	488,000	0
書籍販売収入	571,600	478,500	0	0	0	0	571,600	478,500	93,100
受取補助金等	1,336,659	1,367,918	0	0	0	0	1,336,659	1,367,918	△ 31,259
財)JKA	736,659	767,918	0	0	0	0	736,659	767,918	△ 31,259
財)メンタルヘルス岡本財団	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0
受取寄附金	1,047,500	1,636,000	743,309	0	1,047,500	1,636,000	2,838,309	3,272,000	△ 433,691
一般	897,500	1,486,000	0	0	897,500	1,486,000	1,795,000	2,972,000	△ 1,177,000
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	743,309	0	0	0	743,309	0	743,309
雑収益	2,543	0	0	0	500	2,725	3,043	2,725	318
預金利息	2,543	0	0	0	0	2,725	2,543	2,725	△ 182
雑収入	0	0	0	0	500	0	500	0	500
経常収益計	9,814,247	9,638,386	743,309	0	8,382,400	8,424,725	18,939,956	18,063,111	876,845
(2) 経常費用									
事業費	10,525,722	10,640,207	743,309	0			11,269,031	10,640,207	628,824
給料手当	3,485,400	3,634,800	108,000	0			3,593,400	3,634,800	△ 41,400
臨時雇賃金	152,000	150,000	54,000	0			206,000	150,000	56,000
退職給付費用	300,000	300,000	0	0			300,000	300,000	0
法定福利費	498,089	477,052	0	0			498,089	477,052	21,037
福利厚生費	168,744	198,108	0	0			168,744	198,108	△ 29,364
旅費交通費	316,680	174,510	2,590	0			319,270	174,510	144,760
通信運搬費	814,291	716,361	56,920	0			871,211	716,361	154,850
消耗品費	59,956	84,611	0	0			59,956	84,611	△ 24,655
会議費	700,151	639,394	236,619	0			936,770	639,394	297,376
印刷製本費	2,001,913	1,957,367	285,180	0			2,287,093	1,957,367	329,726
修繕費	114,060	154,050	0	0			114,060	154,050	△ 39,990
賃借料	680,551	768,060	0	0			680,551	768,060	△ 87,509
諸謝金	1,105,004	1,258,592	0	0			1,105,004	1,258,592	△ 153,588
雑費	128,883	127,302	0	0			128,883	127,302	1,581
管理費					7,741,428	7,582,563	7,741,428	7,582,563	158,865
役員等報酬等					210,483	256,769	210,483	256,769	△ 46,286
給料手当					2,395,600	2,423,200	2,395,600	2,423,200	△ 27,600
退職給付費用					200,000	200,000	200,000	200,000	0
法定福利費					332,064	318,037	332,064	318,037	14,027
福利厚生費					112,496	132,072	112,496	132,072	△ 19,576
旅費交通費					3,280	16,800	3,280	16,800	△ 13,520
通信運搬費					542,870	477,583	542,870	477,583	65,287
消耗品費					39,972	56,409	39,972	56,409	△ 16,437
会議費					159,741	272,591	159,741	272,591	△ 112,850
修繕費					76,040	102,700	76,040	102,700	△ 26,660
印刷製本費					2,510,646	2,071,155	2,510,646	2,071,155	439,491
賃借料					30,089	30,089	30,089	30,089	0
諸会費					192,000	192,000	192,000	192,000	0
諸謝金					850,225	948,290	850,225	948,290	△ 98,065
雑費					85,922	84,868	85,922	84,868	1,054
経常費用計	10,525,722	10,640,207	743,309	0	7,741,428	7,582,563	19,010,459	18,222,770	787,689
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 711,475	△ 1,001,821	0	0	640,972	842,162	△ 70,503	△ 159,659	89,156
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	△ 711,475	△ 1,001,821	0	0	640,972	842,162	△ 70,503	△ 159,659	89,156

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	△711,475	△1,001,821	0	0	640,972	842,162	△70,503	△159,659	89,156
一般正味財産期首残高							43,952,639	44,112,298	
一般正味財産期末残高							43,882,136	43,952,639	
II. 指定正味財産増減の部									
受取寄付金等	0	0	5,010,000	0	0	0	5,010,000	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	743,309	0	0	0	743,309	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	4,266,691	0	0	0	4,266,691	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	4,266,691	0	0	0	4,266,691	0	0
III. 正味財産期末残高			4,266,691	0			48,148,827	43,952,639	4,196,188