

2018年度正味財産増減予算書

2018年4月1日～2019年3月31日まで
公益財団法人明治安田こころの健康財団

単位:千円

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	2018年度 予 算	前年度 予 算	増 減
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	3,150	1,350	0	4,500	5,756	△ 1,256
特定資産運用益	701	301	0	1,002	1,208	△ 206
事業収益	26,114	0	0	26,114	26,033	80
公益目的事業	26,114	0	0	26,114	26,033	80
特定寄附金	0	0	0	0	0	0
受講料	22,000	0	0	22,000	22,000	0
相談料	1,585	0	0	1,585	1,775	△ 190
合宿参加料	0	0	0	0	50	△ 50
支援派遣料	2,459	0	0	2,459	2,168	290
講演会受講料	50	0	0	50	0	50
研修受講料	20	0	0	20	40	△ 20
受取寄附金	187,542	19,458	0	207,000	207,000	0
経常収益計	217,507	21,109	0	238,616	239,997	△ 1,382
(2) 経常費用						
事業費(公益目的事業)	39,815	0	0	39,815	41,247	△ 1,432
研究助成費	11,440	0	0	11,440	11,890	△ 450
講座運営費	21,600	0	0	21,600	21,000	600
委員会等運営費	1,270	0	0	1,270	1,250	20
広報渉外費	235	0	0	235	1,040	△ 805
教材費	490	0	0	490	520	△ 30
検査用具費	215	0	0	215	215	0
業務用図書費	120	0	0	120	120	0
印刷費	475	0	0	475	282	193
備品消耗品費	400	0	0	400	300	100
通信運搬費	275	0	0	275	275	0
研修会参加関係費	550	0	0	550	550	0
交通費	245	0	0	245	210	35
合宿運営費	0	0	0	0	50	△ 50
講演会運営費	235	0	0	235	0	235
研修会運営費	65	0	0	65	335	△ 270
雑費	400	0	0	400	10	390
支払手数料(相談)	400	0	0	400	800	△ 400
刊行費	400	0	0	400	400	0
プロジェクト費	1,000	0	0	1,000	2,000	△ 1,000
管理費	182,674	18,655	0	201,329	200,257	1,072
人件費	116,175	13,726	0	129,901	128,769	1,132
役員報酬	8,669	5,281	0	13,950	14,669	△ 719
職員給与	79,924	6,016	0	85,939	87,700	△ 1,761
諸給与	2,733	294	0	3,028	3,090	△ 62
賞与	12,038	906	0	12,944	11,400	1,544
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	2018年度 予 算	前年度 予 算	増 減
退職給付費用	335	25	0	360	340	20
法定福利費	12,340	1,191	0	13,531	11,420	2,111
福利厚生費	137	13	0	150	150	0
その他運営費	0	530	0	530	570	△ 40
会議費(理事会・評議員会)	0	530	0	530	570	△ 40
公益・法人管理費	66,500	4,398	0	70,898	70,918	△ 20
研修費	46	4	0	50	50	0
広報渉外費	456	44	0	500	500	0
諸会・賛助費	319	31	0	350	350	0
旅費交通費	27	3	0	30	50	△ 20
通信運搬費	853	82	0	935	935	0
器具・備品費	274	26	0	300	200	100
建物附属設備減価償却額	1,124	108	0	1,233	1,331	△ 98
什器備品減価償却額	3,726	360	0	4,086	3,624	462
リース減価償却額	754	73	0	827	827	0
ソフトウェア償却額	3,673	354	0	4,028	4,921	△ 893
支払リース料	91	9	0	100	100	0
消耗品費	319	31	0	350	200	150
用紙印刷費	0	550	0	550	550	0
光熱費	1,368	132	0	1,500	1,500	0
支払家賃費	45,443	1,817	0	47,260	47,260	0
支払手数料	912	88	0	1,000	1,020	△ 20
修繕費	274	26	0	300	300	0
租税公課	912	88	0	1,000	1,000	0
システム関係諸費	3,374	326	0	3,700	3,700	0
図書費	730	70	0	800	500	300
雑費	1,824	176	0	2,000	2,000	0
経常費用計	222,489	18,655	0	241,144	241,504	△ 360
当期経常増減額	△ 4,982	2,454	0	△ 2,528	△ 1,507	△ 1,022
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,982	2,454	0	△ 2,528	△ 1,507	△ 1,022
一般正味財産期首残高	44,828	693,714	0	738,541	722,812	15,730
一般正味財産期末残高	39,846	696,167	0	736,013	721,305	14,708
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	39,151	0	0	39,151	39,151	0
指定正味財産期末残高	39,151	0	0	39,151	39,151	0
III 正味財産期末残高	78,997	696,167	0	775,164	760,456	14,708