

第4回理事会・第4回評議員会 議決

平成27年度（2015年度）

収支予算

平成27年4月1日から

平成28年3月31日まで

公益財団法人 ソーシャルサービス協会

目 次

平成 27 年（2015 年）度収支予算書

正味財産増減予算書 (見開き頁)

記載要領： 下表の水色欄(部分)を記載してください。また、必要に応じて、行を追加・削除してください。

法人コード	A018109
法人名	公益財団法人ソーシャルサービス協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
賃貸事業収益								0	0						0	6,500,000		6,500,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載								0							0			0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載								0							0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載								0							0			0
事業収益	442,966,000	0	0	0	0	0	0	442,966,000	16,687,727	0	0	0	0	0	16,687,727	150,000	0	459,803,727
清掃事業収益	85,980,000							85,980,000							0			85,980,000
宿泊事業収益	61,200,000							61,200,000							0			61,200,000
ホームレス支援事業収益	63,000,000							63,000,000							0			63,000,000
会場費収益	0							0							0	150,000		150,000
訪問介護事業収益	135,609,600							135,609,600							0			135,609,600
居宅支援事業収益	33,680,000							33,680,000							0			33,680,000
自立支援事業収益	26,048,000							26,048,000							0			26,048,000
介)負担金収益	9,100,400							9,100,400							0			9,100,400
自)負担金収益	2,132,000							2,132,000							0			2,132,000
その他介護収益	9,176,000							9,176,000							0			9,176,000
物品等販売事業収益	0							0	12,577,859						12,577,859			12,577,859
講習会等開催事業収益	17,040,000							17,040,000							0			17,040,000
委託事業収益	0							0	0						0			0
その他事業収益								0	4,109,868						4,109,868			4,109,868
中科目別記載								0	0						0			0
中科目別記載								0	0						0			0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載								0							0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載								0							0			0
受取寄付金	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	720,000	0	1,120,000
中科目別記載	400,000							400,000							0	720,000		1,120,000
雑収益	2,953,850	0	0	0	0	0	0	2,953,850	80,000	0	0	0	0	0	80,000	2,000	0	3,035,850
受取利息	33,850							33,850	0						0	2,000		35,850
雑収入	2,920,000							2,920,000	80,000						80,000			3,000,000
経常収益計	446,319,850	0	0	0	0	0	0	446,319,850	16,767,727	0	0	0	0	0	16,767,727	7,372,000	0	470,459,577

法人コード	A018109
法人名	公益財団法人ソーシャルサービス協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
(2)経常費用																		
事業費	447,367,950	0	0	0	0	0	0	447,367,950	8,919,459	0	0	0	0	8,919,459		0	456,287,409	
役員報酬								0						0			0	
給料手当	182,192,000							182,192,000	3,962,175					3,962,175			186,154,175	
臨時雇賃金	96,280,000							96,280,000	2,500,000					2,500,000			98,780,000	
退職給付費用	10,748,000							10,748,000	0					0			10,748,000	
法定福利費	24,045,282							24,045,282	320,000					320,000			24,365,282	
福利厚生費	1,668,000							1,668,000	45,000					45,000			1,713,000	
職員被服費	135,000							135,000	0					0			135,000	
旅費交通費	7,100,500							7,100,500	100,000					100,000			7,200,500	
通信運搬費	4,363,000							4,363,000	103,000					103,000			4,466,000	
減価償却費	2,890,000							2,890,000	0					0			2,890,000	
消耗什器備品費	2,285,000							2,285,000	0					0			2,285,000	
消耗品費	6,273,956							6,273,956	30,000					30,000			6,303,956	
修繕費	894,400							894,400	100,000					100,000			994,400	
資料・材料費	18,289,388							18,289,388	100,000					100,000			18,389,388	
清掃外注加工費	7,935,000							7,935,000	0					0			7,935,000	
車輛費	5,271,600							5,271,600	80,000					80,000			5,351,600	
光熱水料費	9,211,480							9,211,480	58,000					58,000			9,269,480	
賃借料	15,458,200							15,458,200	960,000					960,000			16,418,200	
保険料	2,990,000							2,990,000	10,000					10,000			3,000,000	
地代家賃	15,372,000							15,372,000	0					0			15,372,000	
宣伝広告費	600,000							600,000	10,000					10,000			610,000	
研修費	1,053,000							1,053,000	5,000					5,000			1,058,000	
諸会費	232,800							232,800	0					0			232,800	
管理費	0							0	0					0			0	
諸謝金	550,000							550,000	0					0			550,000	
租税公課	746,700							746,700	5,000					5,000			751,700	
消費税	7,883,164							7,883,164	100,000					100,000			7,983,164	
会議費	3,000,000							3,000,000	10,000					10,000			3,010,000	
渉外費	0							0	0					0			0	
支払手数料	1,290,000							1,290,000	48,000					48,000			1,338,000	
支払負担金	888,000							888,000	0					0			888,000	
支払寄付金	47,000							47,000	0					0			47,000	
委託・外注費	6,514,000							6,514,000	370,284					370,284			6,884,284	
有価証券運用損	0							0	0					0			0	
リース料	6,255,480							6,255,480	0					0			6,255,480	
就労支援費	3,196,000							3,196,000	0					0			3,196,000	
雑費	1,709,000							1,709,000	3,000					3,000			1,712,000	

法人コード	A018109
法人名	公益財団法人ソーシャルサービス協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
管理費																15,406,500	0	15,406,500
役員報酬																1,800,000		1,800,000
給料手当																3,504,000		3,504,000
臨時雇賃金																250,000		250,000
退職給付費用																240,000		240,000
法定福利費																1,562,500		1,562,500
福利厚生費																50,000		50,000
会議費																500,000		500,000
旅費交通費																600,000		600,000
通信運搬費																150,000		150,000
減価償却費																200,000		200,000
消耗什器備品費																0		0
消耗品費																50,000		50,000
修繕費																420,000		420,000
委託顧問料																4,100,000		4,100,000
燃料費																0		0
光熱水料費																200,000		200,000
賃借料																0		0
保険料																0		0
諸謝金																0		0
租税公課																1,600,000		1,600,000
消費税																0		0
広告宣伝費																20,000		20,000
諸会費																100,000		100,000
管理費																0		0
接待交際費																50,000		50,000
委託外注費																0		0
支払寄付金																0		0
支払利息																0		0
有価証券運用損																0		0
雑費																10,000		10,000
経常費用計	447,367,950	0	0	0	0	0	0	447,367,950	8,919,459	0	0	0	0	8,919,459	15,406,500	0	471,693,909	

法人コード	A018109
法人名	公益財団法人ソーシャルサービス協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

平成 27年 4月 1日から平成 28年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計	
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計				
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,048,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,048,100	7,848,268	0	0	0	0	0	7,848,268	△ 8,034,500	0	△ 1,234,332
基本財産評価損益等								0							0			0
特定資産評価損益等								0							0			0
投資有価証券評価損益等								0							0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,048,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,048,100	7,848,268	0	0	0	0	0	7,848,268	△ 8,034,500	0	△ 1,234,332
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
中科目別記載								0							0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		
中科目別記載								0							0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0							0			0
当期一般正味財産増減額	△ 1,048,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,048,100	7,848,268	0	0	0	0	0	7,848,268	△ 8,034,500	0	△ 1,234,332
一般正味財産期首残高								0							0			0
一般正味財産期末残高	△ 1,048,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,048,100	7,848,268	0	0	0	0	0	7,848,268	△ 8,034,500	0	△ 1,234,332
II 指定正味財産増減の部																		
受取補助金等								0							0			0
．．．．．								0							0			0
一般正味財産への振替額								0							0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高								0							0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 1,048,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,048,100	7,848,268	0	0	0	0	0	7,848,268	△ 8,034,500	0	△ 1,234,332