

## 予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	当 年 度	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益	1,000	49	951
特定資産運用益(振替額)	1,000	49	951
受取寄付金	28,000,000	20,541,735	7,458,265
受取寄付金(振替額)	28,000,000	20,541,735	7,458,265
雑収益	3,000	100	2,900
受取利息	3,000	100	2,900
経常収益計	<b>28,004,000</b>	<b>20,541,884</b>	<b>7,462,116</b>
(2)経常費用			
事業費	<b>22,388,000</b>	<b>18,100,474</b>	<b>4,287,526</b>
市民講座助成金	1,600,000	1,200,000	400,000
市民フォーラム共催金	400,000	400,000	0
患者団体助成金	700,000	600,000	100,000
研究助成助成金	10,000,000	10,000,000	0
在宅ケア白書患者調査費	4,000,000	0	4,000,000
諸謝金	0	210,000	△ 210,000
ホームページ運営費	420,000	41,580	378,420
印刷費	210,000	119,335	90,665
諸会費	50,000	11,000	39,000
給料手当	3,850,000	4,033,858	△ 183,858
旅費交通費	140,000	421,800	△ 281,800
通信運搬費	140,000	158,843	△ 18,843
賃借料	588,000	589,680	△ 1,680
光熱水料費	70,000	55,068	14,932
消耗品費	80,000	35,263	44,737
雑費	140,000	224,047	△ 84,047
管理費	<b>3,672,000</b>	<b>3,395,805</b>	<b>276,195</b>
給料手当	1,650,000	1,728,796	△ 78,796
会議費	150,000	121,915	28,085
旅費交通費	760,000	644,130	115,870
光熱水料費	30,000	22,601	7,399
通信運搬費	60,000	68,075	△ 8,075
賃借料	252,000	252,720	△ 720
委託費	400,000	428,415	△ 28,415
印刷費	90,000	51,143	38,857
ホームページ運営費	180,000	17,820	162,180
図書購入費	20,000	0	20,000
消耗品費	20,000	15,113	4,887
雑費	60,000	44,077	15,923
経常費用計	<b>26,060,000</b>	<b>21,496,279</b>	<b>4,563,721</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,944,000	△ 954,395	2,898,395
当期経常増減額	<b>1,944,000</b>	<b>△ 954,395</b>	<b>2,898,395</b>
当期一般正味財産増減額	<b>1,944,000</b>	<b>△ 954,395</b>	<b>2,898,395</b>
一般正味財産期首残高	4,688,775	6,888,377	△ 2,199,602
一般正味財産期末残高	6,632,775	5,933,982	698,793
II 指定正味財産増減の部			
当期基本財産評価損益			
特定資産運用益	1,000	49	951
特定資産受取利息	1,000	49	951
受取寄付金	28,000,000	21,469,000	6,531,000
受取寄附金	28,000,000	21,469,000	6,531,000
一般正味財産への振替額	△ 28,001,000	△ 20,541,784	△ 7,459,216
当期指定正味財産増減額	<b>0</b>	<b>927,265</b>	<b>△ 927,265</b>
指定正味財産期首残高	4,400,000	4,607,390	△ 207,390
指定正味財産期末残高	4,400,000	5,534,655	△ 1,134,655
III 正味財産期末残高	11,032,775	11,468,637	△ 435,862