収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日(決算)まで

法人名:公益財団法人アイメイト協会　　(単位:　円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
Ⅰ一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	1,000,000	0	1,000,000
基本財産受取利息	1,000,000		1,000,000
特定資産運用益	500,000	0	500,000
特定資産受取利息	500,000		500,000
受取会費	2,400,000	1,000,000	3,400,000
賛助会員受取会費	2,400,000	1,000,000	3,400,000
事業収益	35,510,000	0	35,510,000
受託事業収益	34,800,000	0	34,800,000
自立料	710,000		710,000
受取補助金等	5,517,820	0	5,517,820
受取民間助成金振替額	5,517,820		5,517,820
受取寄付金	100,500,000	24,800,000	125,300,000
受取寄付金	42,000,000	20,000,000	62,000,000
募金収益	4,500,000	1,800,000	6,300,000
受取寄付金振替額	54,000,000	3,000,000	57,000,000
雑収益	1,500,000	10,000	1,510,000
受取利息		10,000	10,000
雑収益	1,500,000		1,500,000
経常収益計	146,927,820	25,810,000	172,737,820
経常費用			
事業費	147,500,000	0	147,500,000
役員報酬	15,000,000		15,000,000
給料手当	50,000,000		50,000,000
支払報酬	5,000,000		5,000,000
法定福利費	10,000,000		10,000,000
福利厚生費	2,000,000		2,000,000
会議費	100,000		100,000
旅費交通費	2,000,000		2,000,000
車両費	2,000,000		2,000,000
通信費	1,800,000		1,800,000
光熱水費	4,000,000		4,000,000
修繕費	1,500,000		1,500,000
消耗品費	1,500,000		1,500,000
保険料	12,000,000		12,000,000
租税公課	300,000		300,000
賃借料	2,000,000		2,000,000
渉外費	200,000		200,000
国際交流費	1,000,000		1,000,000
減価償却費	12,000,000		12,000,000
アイメイト関連費	4,000,000		4,000,000
歩行訓練費	2,200,000		2,200,000
施設管理費	2,000,000		2,000,000
職員研修費	100,000		100,000
業務委託費	15,000,000		15,000,000
行事費	1,800,000		1,800,000
管理費	0	25,770,000	25,770,000
役員報酬		7,000,000	7,000,000
給料手当		3,000,000	3,000,000

収支予算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日(決算)まで

法人名:公益財団法人アイメイト協会　　(単位:　円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
支払報酬		4,000,000	4,000,000
法定福利費		1,500,000	1,500,000
福利厚生費		300,000	300,000
会議費		300,000	300,000
渉外費		800,000	800,000
旅費交通費		300,000	300,000
通信費		300,000	300,000
減価償却費		1,200,000	1,200,000
諸会会費		250,000	250,000
消耗品費		200,000	200,000
賃借料		600,000	600,000
保険料		5,000,000	5,000,000
租税公課		70,000	70,000
光熱水費		500,000	500,000
修繕費		50,000	50,000
施設管理費		200,000	200,000
職員研修費		50,000	50,000
業務委託費		100,000	100,000
雑費		50,000	50,000
経常費用計	147,500,000	25,770,000	173,270,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-572,180	40,000	-532,180
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-572,180	40,000	-532,180
経常外増減の部			
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-572,180	40,000	-532,180
一般正味財産期首残高	857,251,082	-28,167,046	829,084,036
一般正味財産期末残高	856,678,902	-28,127,046	828,551,856
Ⅱ指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-59,517,820	-3,000,000	-62,517,820
一般正味財産への振替額	-59,517,820	-3,000,000	-62,517,820
当期指定正味財産増減額	-59,517,820	-3,000,000	-62,517,820
指定正味財産期首残高	891,293,429	123,806,155	1,015,099,584
指定正味財産期末残高	831,775,609	120,806,155	952,581,764
Ⅲ正味財産期末残高	1,688,454,511	92,679,109	1,781,133,620