

静岡県難病相談支援センター 活動計算書

平成27年度 決算書

平成27年 4月1日から 平成28年 3月31日まで

収入の部

科 目	27年度予算	27年度実績額	備 考
受 託 金	8,925,000	8,925,000	県より
小 計	8,925,000	8,925,000	

支出の部

科 目	27年度予算	27年度実績額	備 考
職 員 給 与	6,610,000	6,244,800	
福 利 厚 生 費	339,000	575,098	社会保険料・社会保険労務士・相談員健診
旅 費 交 通 費	450,000	472,650	相談支援員・活動・資料費
諸 謝 金	300,000	346,082	難病医療相談会・患者会相談員
通 信 運 搬 費	343,000	363,428	電話料・郵送料等・移転費用
雑 費	1,500	864	支払手数料
リ ー ス 料	203,000	214,780	印刷機リース代・保守料
光 熱 水 費	42,000	47,177	
印 刷 製 本 費	80,000	70,936	印刷機・センター便り発行
消 耗 品 費 ①	240,500	287,350	インク代・コピー用紙・封筒等
消 耗 品 費 ②	316,000	301,835	
計	8,925,000	8,925,000	
当期収支差額	0	0	
合 計	8,925,000	8,925,000	

NPO法人静岡県難病団体連絡協議会 平成27年度活動計算書

平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで

収入の部

科 目	27年度予算	27年度実績額	備 考
前年度繰越金	1,481,756	1,481,756	
加盟団体分担金	490,000	489,000	構成団体 19団体
賛助会費	66,000	61,000	賛助会員 約30名
助成金	1,040,000	1,314,887	県・ふじのくに・ユーコープ・イオン・他
寄付金	600,000	667,577	
財源安定化	700,000	557,465	広告・募金箱・入れ歯リサイクル等
雑収入	40,000	76,297	印刷機使用料・利息等
繰入金		0	特別会計取り崩し金
合 計	4,417,756	4,647,982	

支出の部

内 訳	27年度予算	27年度実績額	備 考
給与	668,000	674,487	
福利厚生費	0	0	社会保険料・事務局健診・障害保険
会議費	340,000	268,120	理事会・代表者会議
事業費	270,000	8,000	啓発・研修・医療相談会・入れ歯等
活動費	500,000	149,533	旅費交通費他
J P A 関係費	250,000	176,160	会議費・署名・分担金
加盟団体会費	6,000	2,500	社会福祉協議会・県ボラ協等
広報費	220,000	202,682	機関誌発行
渉外費	5,000	0	接待交際費
通信運搬費	115,000	173,314	電話料・郵便料・宅急便等・移転費用
水道光熱費	14,000	14,000	
財源安定化	0	0	
リース料	68,000	79,674	
消耗品費	106,000	5,668	賃借料・消耗品費等
予備費	199,000	18,320	
繰入金	1,000,000	1,000,000	特別会計へ繰り入れ
計	3,761,000	2,772,458	
当期収支差額	656,756	1,875,524	
合 計	4,417,756	4,647,982	

特別会計(西村基金)

残高報告書
平成28年3月31日現在

資 産	金 額
普通預金 ゆうちょ銀行	428,408
定額預金 ゆうちょ銀行	304,000
繰入金	1,000,000
合 計	1,732,408

平成27年度決算報告

NPO法人 静岡県難病団体連絡協議会
貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
現金	76,654	預り金計	141,944
清水銀行 (難病連)	182	内訳 雇用保険	2,126
郵便貯金 普通	1,190,717	厚生年金	19,610
普通預金振替口座(難病連)	168,510	源泉徴収税	107,558
普通預金振替口座(事業部)	47,536	健康保険	12,650
未収入金	1,312,719		
県 補助金		未払金計	852,500
		内訳 通信運搬費	23,614
		光熱水道費	4,576
		給料	664,451
		印刷費・リース料	24,692
		消耗品	135,167
		次期繰越金	1,801,874
合 計	2,796,318	合 計	2,796,318

平成27年度 決算報告

静岡県難病相談支援センター
貸借対照表
平成28年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
ゆうちょ銀行	287,885	未払金	
		給料	286,798
		水道光熱費	1,087
合 計	287,885	合 計	287,885