

	勘定科目	合計	(管理費) 大家連	事業所名					(収益事業) 収益事業 (鳥手そうめん)
				公益へ振替	社会参加 (福祉講座)	相談支援 (相談事業)	共同募金 (だいかれん誌)	小計	
収 入	会費収入（家族会・個人、団体賛助会員）	1,015,000	1,015,000					0	
	補助金（委託費含）	3,951,000			1,842,000	2,109,000		3,951,000	
	助成金	541,000					541,000	541,000	
	寄付金（病院・診療所・クリニック）	745,000	745,000					0	
	本部会計から公益(相談支援)へ補填		-467,610	467,610		467,610		467,610	
	寄附金（理事・相談員・その他）	1,204,000	1,204,000					0	
	寄附金（特別寄附金）	1,238,450	1,238,450					0	
	本部会計から公益(だいかれん誌)へ補填		-261,215	261,215			261,215	261,215	
	収益事業収入	1,017,170						0	1,017,170
	雑収入	71,204	71,204					0	
	雑収入(受取利息含)	58	58					0	
	収益から公益へ振替				192,110	192,110		192,110	
	大阪府へ助成金・補助金返還	-633,804				-476,286	-157,518		-633,804
	収入合計	9,149,078	3,544,887	920,935	1,365,714	2,611,202	802,215	4,779,131	1,017,170
支 出	事業費計	5,604,191	0	0	1,365,714	2,611,202	802,215	4,779,131	1,017,170
	仕入高	825,060						0	825,060
	給料手当	1,125,875				1,125,875		1,125,875	
	旅費交通費	145,400			10,940	115,360	19,100	145,400	
	通信運搬費	166,173			120,889		45,284	166,173	
	印刷製本費	1,312,970			828,520	54,670	429,780	1,312,970	
	消耗品費	54,066			54,066			54,066	
	地代家賃	316,962				316,962		316,962	
	支払手数料	188,150			188,150			188,150	
	負担金	27,406					27,406	27,406	
	報償費	1,374,589			110,569	983,375	280,645	1,374,589	
	使用料及び賃貸料	67,540			52,580	14,960		67,540	
	収益から公益へ振替							0	192,110
	管理費計	2,202,308	2,202,308	0	0	0	0	0	0
	報償費	0							
	給料手当	0							
	法定福利費	7,899	7,899						
	会議費	0							
	旅費交通費	230,720	115,360						
	相談支援負担	-115,360							
	通信運搬費	225,668	225,668						
	減価償却費	89,741	89,741						
	消耗什器備品費	0							
	消耗品費	187,353	187,353						
	地代家賃	633,924	316,962						
	相談支援負担	-316,962							
	水道光熱費	18,868	18,868						
	リース料	749,088	749,088						
	使用料及び賃貸料	45,120	45,120						
	保険料	4,920	4,920						
租税公課	1,300	1,300							
支払手数料	377,922	377,922							
支払負担金	35,000	35,000							
印刷製本費	10,450	10,450							
雑費	16,657	16,657							
支出合計	7,806,499	2,202,308	920,935	1,365,714	2,611,202	802,215	4,779,131	1,017,170	
当期収支差額	1,342,579	1,342,579	0	0	0	0	0	0	

原本と相違ないことを証明する。

公益社団法人 大阪府精神障害者家族会連合会

会長 倉町公之