

第3期（平成28年度）事業収支計画書

平成28年3月作成

項目	期日等	摘 要		収 入	支 出	残 高	備 考
平成27年度繰越		前年度繰越金	平成27年度決算流動資産計	3,316,230		3,316,230	
収入	年間	会費収入	24,000円×400名	9,600,000		12,916,230	
	毎月	(CNSより)家賃収入	200,000円/月	2,400,000		15,316,230	年間2,400,000円
	28年度	助成金事業収入	日本財団「だれもが健康で元気に…」	3,840,000		19,156,230	
	28年度	補助金事業収入	厚労省「障害者総合福祉推進事業」	2,911,000		22,067,230	
医療互助会諸費	12月頃～	インフルエンザ予防接種補助	2,500円×400名		1,000,000	21,067,230	
	期末迄	医療給付準備金	14,500円×25%×400名		1,450,000	19,617,230	
	3月25日	(翌)H29年度傷害保険料納付	7,000円×400名		2,800,000	16,817,230	
	28年度	手数料等事務諸経費	14,500円×25%×400名		1,450,000	15,367,230	
	28年度	補助金事業 事業費総額	厚労省「障害者総合福祉推進事業」		3,271,180	12,096,050	
K I S 互助会経費	28年度	健康生きがい財団 登録・入会費	10,000円×19名		190,000	11,906,050	
	毎月	地代支払い	30,000円/月(100坪)		360,000	11,546,050	年間360,000円
	28年度	研修費	50,000円×6回		300,000	11,246,050	
	28年度	活動費	AD研修大会参加費8名×50,000円		400,000	10,846,050	
	28年度	運営事務費	250,000円×12月		3,000,000	7,846,050	
	28年度	助成金事業 事業費総額	日本財団「だれもが健康で元気に…」		4,810,000	3,036,050	
建物維持費		固定資産税			336,000	2,700,050	
		減価償却費	28,350,000円÷20年		1,415,000	1,285,050	
		警備保障	7,500円×12月		90,000	1,195,050	
平成28年度		次期繰越金	予備費	18,751,000	20,872,180	1,195,050	