

収支予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	101	50	51
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	164	81	83
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	100	1,000	△ 900
④ 事業収益			
情報普及事業収益	0	600	△ 600
支援等推進事業収益	67,319	51,977	15,342
補償保険事業収益	703,533	699,803	3,730
互助事業収益	176,494	175,559	935
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	439,320	449,749	△ 10,429
受取援護事業補助金等振替額	45,690	43,212	2,478
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	9,237	6,956	2,281
⑦ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	1,962	690	1,272
⑧ 本人負担分返還請求発生額			
本人負担分返還請求発生額	100	200	△ 100
⑨ 雑収益			
受取利息	641	422	219
雑収益	3,557	2,425	1,132
経常収益計	1,448,218	1,432,724	15,494
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,852	9,673	179
職員給与	166,161	169,064	△ 2,903
職員諸手当	67,772	71,721	△ 3,949
社会保険料負担金	38,748	39,386	△ 638
退職給付費用	6,617	10,161	△ 3,544
諸謝金	41,436	37,360	4,076
福利厚生費	1,729	1,669	60
旅費	17,081	13,623	3,458
什器備品減価償却費	935	2,057	△ 1,122
ソフトウェア減価償却費	82,804	66,099	16,705
リース資産減価償却費	8,659	8,644	15
消耗什器備品費	6,198	1,088	5,110
消耗品費	7,634	8,654	△ 1,020
印刷製本費	31,952	28,762	3,190
通信運搬費	49,535	55,385	△ 5,850
光熱水料費	2,871	2,842	29
図書資料費	301	350	△ 49
借料及損料	11,472	15,135	△ 3,663
会議費	4,178	6,073	△ 1,895
雑役務費	266,994	288,464	△ 21,470
販売手数料	705	900	△ 195
事務所借料	45,329	48,792	△ 3,463
敷金借入利息	1,672	1,755	△ 83
支払手数料	61,045	63,550	△ 2,505
保険料	285	274	11
交際費	840	62	778
雑費	64	70	△ 6
租税公課	800	700	100
支払利息	2,458	2,458	0
リース資産支払利息	744	995	△ 251
補償保険金	445,894	414,174	31,720
その他補償費	7,548	28,606	△ 21,058
保険事業推進費	0	0	0

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
遅延利息	100	100	0
事業運営費	42,000	42,000	0
振興助成金	29,000	28,000	1,000
普及等促進費	0	0	0
消費税等	450	900	△ 450
責任準備金等繰入額	26,062	97,254	△ 71,192
事業費計	1,487,925	1,566,800	△ 78,875
②管理費			
役員報酬	179	358	△ 179
職員給与	1,678	3,450	△ 1,772
職員諸手当	685	1,464	△ 779
社会保険料負担金	403	826	△ 423
退職給付費用	67	207	△ 140
諸謝金	6,760	6,460	300
福利厚生費	27	53	△ 26
旅費	2,124	1,727	397
什器備品減価償却費	20	41	△ 21
ソフトウェア減価償却費	25	25	0
リース資産減価償却費	15	30	△ 15
消耗什器備品費	60	20	40
消耗品費	146	145	1
印刷製本費	777	534	243
通信運搬費	50	101	△ 51
光熱水料費	141	170	△ 29
図書資料費	575	850	△ 275
借料及損料	1,544	1,701	△ 157
雑役務費	3,185	3,537	△ 352
事務所借料	372	801	△ 429
敷金借入利息	26	56	△ 30
支払手数料	33	66	△ 33
保険料	4	7	△ 3
雑費	436	436	0
租税公課	115	125	△ 10
リース資産支払利息	1	4	△ 3
消費税等	50	100	△ 50
管理費計	19,498	23,294	△ 3,796
経常費用計	1,507,423	1,590,094	△ 82,671
当期経常増減額	△ 59,205	△ 157,370	98,165
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	639	△ 639
経常外費用計	0	639	△ 639
当期経常外増減額	0	△ 639	639
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 59,205	△ 158,009	98,804
法人税、住民税及び事業税	2,000	1,100	900
当期一般正味財産増減額	△ 61,205	△ 159,109	97,904
一般正味財産期首残高	4,207,304	4,269,930	△ 62,626
一般正味財産期末残高	4,146,099	4,110,821	35,278
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	72,586	63,073	9,513
一般正味財産への振替額	△ 45,690	△ 43,212	△ 2,478
当期指定正味財産増減額	26,896	19,861	7,035
指定正味財産期首残高	162,314	148,519	13,795
指定正味財産期末残高	189,210	168,380	20,830
III 正味財産期末残高	4,335,309	4,279,201	56,108

収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 基本財産運用益							101		101
基本財産受取利息									
② 特定資産運用益							24		164
特定資産受取利息		40		40			100		
③ 受取会費									
賛助会員受取会費							100		100
④ 事業収益									
情報普及事業収益			34,812	34,812				△ 34,812	0
支援等推進事業収益								△ 123,112	67,319
補償保険事業収益		703,533		703,533					703,533
互助事業収益							176,494		176,494
⑤ 受取補助金等									
受取援護事業補助金	439,320			439,320					439,320
受取援護事業補助金等振替額	45,690			45,690					45,690
⑥ 長期運転資金貸付金利息									
長期運転資金貸付金利息							9,237		9,237
⑦ 貸倒引当金戻入									
貸倒引当金戻入		0		0			1,962		1,962
⑧ 本人負担分返還請求発生額									
本人負担分返還請求発生額		100		100					100
⑨ 雑収益									
受取利息	0	281	5	286			237		564
雑収益	0	1,813	0	1,813			0		1,813
経常収益計	485,010	705,767	34,817	1,225,594	199,933	188,030	387,963	△ 165,713	1,448,218
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬		5,555	1,790	7,345			358		9,852
職員給与	73,849	52,030	16,784	142,663	20,141	3,357	23,498		166,161
職員諸手当	30,121	21,221	6,846	58,188	8,215	1,369	9,584		67,772
社会保険料負担金	16,602	12,483	4,026	33,111	4,832	805	5,637		38,748
退職給付費用	2,941	2,072	668	5,681	802	134	936		6,617
諸謝金	18,720	15,765	4,276	38,761	2,660	15	2,675		41,436
福利厚生費	238	841	271	1,350	325	54	379		1,729
旅費	6,254	5,672	4,312	16,238	634	209	843		17,081
什器備品減価償却費	331	261	130	722	189	24	213		935
ソフトウェア減価償却費	45,359	30,468	51	75,878	302	6,624	6,926		82,804
リース資産減価償却費	4,532	3,562	152	8,246	183	230	413		8,659
消耗什器備品費	2,748	1,860	750	5,358	720	120	840		6,198
消耗品費	4,739	1,513	350	6,602	861	171	1,032		7,634
印刷製本費	2,576	1,334	2,459	6,369	24,804	779	25,583		31,952

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計			
通信運搬費	28,160	4,602	4,182	36,944	9,628	2,963	12,591			49,535
光熱水料費	1,276	899	290	2,465	348	58	406			2,871
図書資料費	93	52	600	745	156		156		△ 600	301
借料及損料	4,152	2,973	824	7,949	3,309	214	3,523			11,472
会議費	209	579	3,170	3,958	200	20	220			4,178
雑役務費	166,563	37,840	8,328	212,731	48,225	6,038	54,263			266,994
販売手数料					705		705			705
事務所借料	18,101	16,639	4,398	39,138	5,279	912	6,191			45,329
敷金借入利息		924	313	1,237	376	59	435			1,672
支払手数料	56,787	3,227	331	60,345	514	186	700			61,045
保険料	92	109	35	236	42	7	49			285
交際費		836		836		4	4			840
雑費	0	0	0	0	64	0	64			64
租税公課	200	200	100	500	200	100	300			800
支払利息	2,458			2,458						2,458
リース資産支払利息	389	306	13	708	16	20	36			744
補償保険金		445,894		445,894						445,894
その他補償費		7,548		7,548						7,548
保険事業推進費		54,723		54,723					△ 54,723	0
遅延利息		100		100						100
事業運営費						42,000	42,000			42,000
振興助成金						29,000	29,000			29,000
普及等促進費						110,390	110,390			0
消費税等	0	0	50	50	400	0	400			450
責任準備金等繰入額		26,062		26,062						26,062
事業費計	487,490	758,150	65,499	1,311,139	136,279	206,220	342,499		△ 165,713	1,487,925
②管理費										
役員報酬								179		179
職員給与								1,678		1,678
職員諸手当								685		685
社会保険料負担金								403		403
退職給付費用								67		67
諸謝金								6,760		6,760
福利厚生費								27		27
旅費								2,124		2,124
什器備品減価償却費								20		20
ソフトウェア減価償却費								25		25
リース資産減価償却費								15		15
消耗什器備品費								60		60
消耗品費								146		146
印刷製本費								777		777
通信運搬費								50		50
光熱水料費								141		141
図書資料費								575		575
借料及損料								1,544		1,544
雑役務費								3,185		3,185
事務所借料								372		372
敷金借入利息								26		26
支払手数料								33		33

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計
	援護事業	補償保険 事業	情報普及 事業	小計	支援等 推進事業	互助事業	小計				
保険料									4		4
雑費									436		436
租税公課									115		115
リ－ス資産支払利息									1		1
消費税等									50		50
管理費計									19,498		19,498
経常費用計	487,490	758,150	65,499	1,311,139	136,279	206,220	342,499	19,498	△ 165,713	1,507,423	
当期経常増減額	△ 2,480	△ 52,383	△ 30,682	△ 85,545	63,654	△ 18,190	45,464	△ 19,124	0	△ 59,205	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,458	0	28,566	31,024	△ 61,654	0	△ 61,654	30,630		0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 22	△ 52,383	△ 2,116	△ 54,521	2,000	△ 18,190	△ 16,190	11,506	0	△ 59,205	
法人税、住民税及び事業税					2,000		2,000			2,000	
当期一般正味財産増減額	△ 22	△ 52,383	△ 2,116	△ 54,521	0	△ 18,190	△ 18,190	11,506	0	△ 61,205	
一般正味財産期首残高	△ 6,705	400,348	42,172	435,815	395,752	3,257,546	3,653,298	118,191		4,207,304	
一般正味財産期末残高	△ 6,727	347,965	40,056	381,294	395,752	3,239,356	3,635,108	129,697		4,146,099	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	72,586			72,586						72,586	
一般正味財産への振替額	△ 45,690			△ 45,690						△ 45,690	
当期指定正味財産増減額	26,896	0	0	26,896	0	0	0	0	0	26,896	
指定正味財産期首残高	147,314	0	0	147,314	0	0	0	15,000		162,314	
指定正味財産期末残高	174,210	0	0	174,210	0	0	0	15,000		189,210	
III 正味財産期末残高	167,483	347,965	40,056	555,504	395,752	3,239,356	3,635,108	144,697		4,335,309	