

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	101	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	68	164	△ 96
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	100	100	0
④ 事業収益			
情報普及事業収益	600	0	600
支援等推進事業収益	25,843	67,319	△ 41,476
補償保険事業収益	696,908	703,533	△ 6,625
互助事業収益	174,832	176,494	△ 1,662
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	423,645	439,320	△ 15,675
受取援護事業補助金等振替額	36,874	45,690	△ 8,816
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	10,696	9,237	1,459
⑦ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	3,089	1,962	1,127
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	101	△ 1
⑨ 雑収益			
受取利息	193	641	△ 448
雑収益	2,667	3,557	△ 890
手数料収益	210	0	210
経常収益計	1,375,926	1,448,219	△ 72,293
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	9,852	9,852	0
職員給与	156,631	166,161	△ 9,530
職員諸手当	71,848	67,772	4,076
社会保険料負担金	37,702	38,748	△ 1,046
退職給付費用	11,095	6,617	4,478
諸謝金	29,760	41,436	△ 11,676
福利厚生費	1,748	1,729	19
旅費	13,979	17,081	△ 3,102
什器備品減価償却費	4,983	935	4,048
ソフトウェア減価償却費	84,489	82,804	1,685
リース資産減価償却費	8,644	8,659	△ 15
消耗什器備品費	2,682	6,198	△ 3,516
消耗品費	7,192	7,634	△ 442
印刷製本費	18,786	31,952	△ 13,166
通信運搬費	44,954	49,535	△ 4,581
光熱水料費	2,871	2,871	0
図書資料費	1,165	301	864
借料及損料	11,363	11,472	△ 109
会議費	5,493	4,178	1,315
雑役務費	273,067	266,994	6,073
販売手数料	910	705	205
事務所借料	45,329	45,329	0
敷金借入利息	1,672	1,672	0
支払手数料	61,650	61,045	605
保険料	316	285	31
交際費	840	840	0
雑費	104	64	40
租税公課	800	800	0
支払利息	2,458	2,458	0

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
リース資産支払利息	483	744	△ 261
補償保険金	436,650	445,894	△ 9,244
その他補償費	23,788	7,548	16,240
保険事業推進費	0	0	0
遅延利息	100	100	0
事業運営費	42,000	42,000	0
振興助成金	29,000	29,000	0
普及等促進費	0	0	0
消費税等	450	450	0
責任準備金等繰入額	41,114	26,062	15,052
事業費計	1,485,968	1,487,925	△ 1,957
②管理費			
役員報酬	179	179	0
職員給与	1,582	1,678	△ 96
職員諸手当	726	685	41
社会保険料負担金	392	403	△ 11
退職給付費用	112	67	45
諸謝金	6,390	6,760	△ 370
福利厚生費	87	27	60
旅費	1,918	2,124	△ 206
什器備品減価償却費	63	20	43
ソフトウェア減価償却費	25	25	0
リース資産減価償却費	30	15	15
消耗什器備品費	26	60	△ 34
消耗品費	141	146	△ 5
印刷製本費	777	777	0
通信運搬費	50	50	0
光熱水料費	29	141	△ 112
図書資料費	536	575	△ 39
借料及損料	158	1,544	△ 1,386
雑役務費	3,162	3,185	△ 23
事務所借料	372	372	0
敷金借入利息	26	26	0
支払手数料	33	33	0
保険料	4	4	0
雑費	376	436	△ 60
租税公課	115	115	0
リース資産支払利息	2	1	1
消費税等	50	50	0
管理費計	17,361	19,498	△ 2,137
経常費用計	1,503,329	1,507,423	△ 4,094
当期経常増減額	△ 127,403	△ 59,204	△ 68,199
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,403	△ 59,204	△ 68,199
法人税、住民税及び事業税	2,000	2,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 129,403	△ 61,204	△ 68,199
一般正味財産期首残高	4,068,811	4,207,304	△ 138,493
一般正味財産期末残高	3,939,408	4,146,100	△ 206,692
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	87,042	72,586	14,456
一般正味財産への振替額	△ 36,874	△ 45,690	8,816
当期指定正味財産増減額	50,168	26,896	23,272
指定正味財産期首残高	119,153	162,314	△ 43,161
指定正味財産期末残高	169,321	189,210	△ 19,889
Ⅲ 正味財産期末残高	4,108,729	4,335,310	△ 226,581

収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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									
特定資産受取利息		7		7			50		68
③受取会費									
賛助会員受取会費									
④事業収益									
情報普及事業収益			32,412	32,412					600
支援等推進事業収益					82,275				25,843
補償保険事業収益		696,908		696,908					696,908
互助事業収益							174,832		174,832
⑤受取補助金等									
受取援護事業補助金	423,645			423,645					423,645
受取援護事業補助金等振替額	36,874			36,874					36,874
⑥長期運転資金貸付金利息									
長期運転資金貸付金利息							10,696		10,696
⑦貸倒引当金戻入									
貸倒引当金戻入		0		0			3,089		3,089
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	75	1	76	42		74		193
雑収益	0	2,267	0	2,267	400		400		2,667
手数料収益					3,219		3,219		210
経常収益計	460,519	699,357	32,413	1,192,289	85,936		188,741		1,375,926
(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	69,614	49,046	15,821	134,481	18,986		3,164		156,631
職員諸手当	31,933	22,498	7,257	61,688	8,709		1,451		71,848
社会保険料負担金	16,130	12,159	3,922	32,211	4,707		784		37,702
退職給付費用	4,931	3,474	1,121	9,526	1,345		224		11,095
諸謝金	15,360	9,255	3,482	28,097	1,648		15		29,760
福利厚生費	240	850	274	1,364	329		55		1,748
旅費	5,052	3,216	2,466	10,734	3,036		209		13,979

(単位：千円)

科 目	公益目的の事業会計				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				
								支費			
什器備品減価償却費	2,144	1,522	548	4,214	666	103	769			4,983	
ソフトウェア減価償却費	34,730	43,558	59	78,347	103	6,039	6,142			84,489	
リース資産減価償却費	4,532	3,427	198	8,157	213	274	487			8,644	
消耗什器備品費	1,252	806	260	2,318	312	52	364			2,682	
消耗品費	4,334	1,595	357	6,286	777	129	906			7,192	
印刷製本費	2,270	1,216	2,817	6,303	11,849	634	12,483			18,786	
通信運搬費	28,414	4,290	4,403	37,107	4,884	2,963	7,847			44,954	
光熱水料費	1,276	899	290	2,465	348	58	406			2,871	
図書資料費	93	24	800	917	248		248			1,165	
借料及損料	4,115	3,397	811	8,323	2,843	197	3,040			11,363	
会議費	209	1,659	3,605	5,473		20	20			5,493	
雑役務費	157,296	91,248	9,040	257,584	6,060	9,433	15,493			273,067	
販売手数料					910		910			910	
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	57,804	2,867	331	61,002	462	186	648			61,650	
保険料	123	109	35	267	42	7	49			316	
交際費		836		836		4	4			840	
雑費	0	0	0	0	104	0	104			104	
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	253	192	11	456	12	15	27			483	
補償保険金		436,650		436,650						436,650	
その他補償費		23,788		23,788						23,788	
遅延利息		100		100						100	
事業運営費											
振興助成金											
普及等促進費											
消費税等			50	50	400		450			450	
責任準備金等繰入額		41,114		41,114						41,114	
事業費計	462,864	783,113	64,559	1,310,536	76,987	189,698	266,685			1,485,968	
②管理費											
役員報酬										179	
職員給与										1,582	
職員諸手当										726	
社会保険料負担金										392	
退職給付費用										112	
諸謝金										6,390	
福利厚生費										87	
旅費										1,918	
什器備品減価償却費										63	
ソフトウェア減価償却費										25	
リース資産減価償却費										30	
消耗什器備品費										26	

(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	法人会計			
消耗品費								141			141
印刷製本費								777			777
通信運搬費								50			50
光熱水料費								29			29
図書資料費								536			536
借料及摺料								158			158
雑役務費								3,162			3,162
事務所借料								372			372
敷金借入利息								26			26
支払手数料								33			33
保険料								4			4
雑費								376			376
租税公課								115			115
リース資産支払利息								2			2
消費税等								50			50
管理費計								17,361			17,361
経常費用計	462,864	783,113	64,559	1,310,536	76,987	189,698	266,685	17,361	△ 91,253	1,503,329	
当期経常増減額	△ 2,345	△ 83,756	△ 32,146	△ 118,247	8,949	△ 957	7,992	△ 17,148	0	△ 127,403	
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	1,593	4,051	△ 6,949	0	△ 6,949	2,898		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	113	△ 83,756	△ 30,553	△ 114,196	2,000	△ 957	1,043	△ 14,250	0	△ 127,403	
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	113	△ 83,756	△ 30,553	△ 114,196	0	△ 957	△ 957	△ 14,250	0	△ 129,403	
一般正味財産期首残高	△ 6,479	250,008	54,838	298,367	395,751	3,234,102	3,629,853	140,591		4,068,811	
一般正味財産期末残高	△ 6,366	166,252	24,285	184,171	395,751	3,233,145	3,628,896	126,341		3,939,408	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	87,042			87,042						87,042	
一般正味財産への振替額	△ 36,874			△ 36,874						△ 36,874	
当期指定正味財産増減額	50,168	0	0	50,168	0	0	0	0	0	50,168	
指定正味財産期首残高	104,153	0	0	104,153	0	0	0	15,000		119,153	
指定正味財産期末残高	154,321	0	0	154,321	0	0	0	15,000		169,321	
III 正味財産期末残高	147,955	166,252	24,285	338,492	395,751	3,233,145	3,628,896	141,341		4,108,729	