

収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	58	58	0
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	250	150	100
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	63,600	31,680	31,920
補償保険事業収益	785,678	776,102	9,576
互助事業収益	197,102	194,700	2,402
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	382,954	414,408	△ 31,454
受取援護事業補助金等振替額	58,222	21,550	36,672
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,790	11,783	7
⑦ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	1,170	1,193	△ 23
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	0	100	△ 100
⑨ 雑収益			
受取利息	189	189	0
雑収益	1,330	2,290	△ 960
手数料収益	227	195	32
経常収益計	1,502,671	1,455,099	47,572
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,942	5,940	2
職員給与	174,473	160,832	13,641
職員諸手当	78,222	68,775	9,447
社会保険料負担金	41,672	37,613	4,059
退職給付費用	13,822	10,858	2,964
諸謝金	26,758	26,657	101
福利厚生費	2,430	2,385	45
旅費	17,901	15,510	2,391
什器備品減価償却費	3,717	2,396	1,321
ソフトウェア減価償却費	134,618	64,198	70,420
リース資産減価償却費	10,717	2,161	8,556
消耗什器備品費	3,259	1,975	1,284
消耗品費	7,470	7,363	107
印刷製本費	22,001	21,108	893
通信運搬費	49,480	49,474	6
光熱水料費	2,924	2,898	26
図書資料費	351	313	38
借料及損料	10,672	11,996	△ 1,324
会議費	5,069	5,069	0
雑役務費	234,102	303,913	△ 69,811
販売手数料	923	923	0
事務所借料	46,167	45,747	420
敷金借入利息	1,672	1,672	0
支払手数料	60,791	55,069	5,722
保険料	282	278	4
交際費	1,306	1,294	12
雑費	122	89	33
租税公課	860	860	0
支払利息	2,458	2,458	0
リース資産支払利息	388	11	377

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
補償保険金	513,063	479,514	33,549
その他補償費	21,776	19,636	2,140
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	34,000	34,000	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	9,098	30,230	△ 21,132
貸倒引当金繰入額	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
事業費計	1,581,056	1,515,765	65,291
②管理費			
役員報酬	108	108	0
職員給与	1,613	1,625	△ 12
職員諸手当	723	695	28
社会保険料負担金	393	387	6
退職給付費用	128	110	18
諸謝金	5,254	5,206	48
福利厚生費	95	94	1
旅費	1,949	1,863	86
什器備品減価償却費	40	33	7
ソフトウェア減価償却費	31	5	26
リース資産減価償却費	9	8	1
消耗什器備品費	19	19	0
消耗品費	146	252	△ 106
印刷製本費	485	515	△ 30
通信運搬費	65	80	△ 15
光熱水料費	30	29	1
図書資料費	575	570	5
借料及損料	297	228	69
会議費	0	0	0
雑役務費	3,324	3,269	55
事務所借料	372	375	△ 3
敷金借入利息	26	26	0
支払手数料	1	1	0
保険料	3	3	0
交際費	0	0	0
雑費	523	425	98
租税公課	115	115	0
リース資産支払利息	0	0	0
消費税等	50	50	0
管理費計	16,374	16,091	283
経常費用計	1,597,430	1,531,856	65,574
当期経常増減額	△ 94,759	△ 76,757	△ 18,002
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	0	0
リース資産除却損	0	0	0
リース債務解約損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 94,759	△ 76,757	△ 18,002
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 94,759	△ 76,757	△ 18,002
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	△ 96,759	△ 78,757	△ 18,002
一般正味財産期首残高	3,851,068	4,059,744	△ 208,676
一般正味財産期末残高	3,754,309	3,980,987	△ 226,678
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	136,232	101,002	35,230
一般正味財産への振替額	△ 58,222	△ 21,550	△ 36,672

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
当期指定正味財産増減額	78,010	79,452	△ 1,442
指定正味財産期首残高	143,051	47,414	95,637
指定正味財産期末残高	221,061	126,866	94,195
Ⅲ 正味財産期末残高	3,975,370	4,107,853	△ 132,483

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
	支援事業	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							46		46
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			34,363	34,363				△ 34,363	
支援等推進事業収益								△ 132,440	63,600
補償保険事業収益	785,678	785,678		785,678					785,678
互助事業収益							197,102		197,102
⑤受取補助金等									
受取支援事業補助金	382,954			382,954					382,954
受取支援事業補助金等振替額	58,222			58,222					58,222
⑥長期運転資金貸付金利息									
長期運転資金貸付金利息							11,790		11,790
⑦貸倒引当金戻入									
貸倒引当金戻入							1,170		1,170
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									
⑨雑収益									
受取利息	0	89	1	90			43		189
雑収益	0	805	125	930			400		1,330
手数料収益	0	0	0	0			8,782		227
経常収益計	441,176	786,572	34,489	1,262,237			205,265		1,502,671
(2) 経常費用									
①事業費									
役員報酬			1,080	4,430			1,296		5,942
職員給与	70,974	50,005	16,131	137,110			34,137		174,473
職員諸手当	31,820	22,419	7,232	61,471			15,305		78,222
社会保険料負担金	16,596	12,176	3,928	32,700			8,186		41,672
退職給付費用	5,632	3,968	1,280	10,880			2,686		13,822
諸謝金	12,960	7,705	3,030	23,695			3,048		26,758
福利厚生費	525	1,074	346	1,945			416		2,430
旅費	7,284	3,910	2,996	14,190			3,498		17,901

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	合計			
什器備品減価償却費	1,576	1,157	382	3,115	469	133	602			3,717	
ソフトウェア減価償却費	56,646	72,374	311	129,331	311	4,976	5,287			134,618	
リース資産減価償却費	5,697	4,519	95	10,311	114	292	406			10,717	
消耗什器備品費	954	595	1,442	2,991	230	38	268			3,259	
消耗品費	4,724	1,623	349	6,696	633	141	774			7,470	
印刷製本費	1,057	1,296	3,349	5,702	15,632	667	16,299			22,001	
通信運搬費	25,954	4,773	4,596	35,323	11,224	2,933	14,157			49,480	
光熱水料費	1,300	916	295	2,511	354	59	413			2,924	
図書資料費	96	59	303	458	193		193		△ 300	351	
借料及損料	3,780	3,299	830	7,909	2,540	223	2,763			10,672	
会議費	213	590	4,146	4,949	100	20	120			5,069	
雑役務費	116,423	66,597	12,874	195,894	26,746	11,462	38,208			234,102	
販売手数料					923		923			923	
事務所借料	18,436	16,947	4,479	39,862	5,377	928	6,305			46,167	
敷金借入利息		924	313	1,237	376	59	435			1,672	
支払手数料	58,031	2,442	84	60,557	89	145	234			60,791	
保険料	125	88	29	242	34	6	40			282	
交際費		1,276		1,276		30	30			1,306	
雑費					122		122			122	
租税公課	260	200	100	560	200	100	300			860	
支払利息	2,458			2,458						2,458	
リース資産支払利息	206	164	3	373	4	11	15			388	
補償保険金		513,063		513,063						513,063	
その他補償費		21,776		21,776						21,776	
遅延利息		100		100						100	
事業運営費						42,000	42,000			42,000	
振興助成金						34,000	34,000			34,000	
普及等促進費						175,058	175,058		△ 175,058		
消費税等			50	50	400		400			450	
責任準備金等繰入額		9,098		9,098						9,098	
事業費計	443,727	828,483	70,053	1,342,263	134,643	279,508	414,151		△ 175,358	1,581,056	
②管理費											
役員報酬								108		108	
職員給与								1,613		1,613	
職員諸手当								723		723	
社会保険料負担金								393		393	
退職給付費用								128		128	
諸謝金								5,254		5,254	
福利厚生費								95		95	
旅費								1,949		1,949	
什器備品減価償却費								40		40	
ソフトウェア減価償却費								31		31	
リース資産減価償却費								9		9	
消耗什器備品費								19		19	

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			
消耗品費								146		146
印刷製本費								485		485
通信運搬費								65		65
光熱水料費								30		30
図書資料費								575		575
借料及損料								297		297
雑役務費								3,324		3,324
事務所借料								372		372
敷金借入利息								26		26
支払手数料								1		1
保険料								3		3
雑費								523		523
租税公課								115		115
消費税等								50		50
管理費計								16,374		16,374
経常費用計	443,727	828,483	70,053	1,342,263	134,643	279,508	414,151	16,374	△ 175,358	1,597,430
当期経常増減額	△ 2,551	△ 41,911	△ 35,564	△ 80,026	70,622	△ 69,345	1,277	△ 16,010	0	△ 94,759
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,551	△ 41,911	△ 35,564	△ 80,026	70,622	△ 69,345	1,277	△ 16,010	0	△ 94,759
他会計振替額	2,458	0	32,225	34,683	△ 68,622	0	△ 68,622	33,939	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 93	△ 41,911	△ 3,339	△ 45,343	2,000	△ 69,345	△ 67,345	17,929	0	△ 94,759
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	△ 93	△ 41,911	△ 3,339	△ 45,343	0	△ 69,345	△ 69,345	17,929	0	△ 96,759
一般正味財産期首残高	△ 8,070	103,586	26,276	121,792	395,751	3,166,698	3,562,449	166,827		3,851,068
一般正味財産期末残高	△ 8,163	61,675	22,937	76,449	395,751	3,097,353	3,493,104	184,756		3,754,309
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	136,232			136,232						136,232
一般正味財産への振替額	△ 58,222			△ 58,222						△ 58,222
当期指定正味財産増減額	78,010	0	0	78,010	0	0	0	0	0	78,010
指定正味財産期首残高	128,051	0	0	128,051	0	0	0	15,000		143,051
指定正味財産期末残高	206,061	0	0	206,061	0	0	0	15,000		221,061
III 正味財産期末残高	197,898	61,675	22,937	282,510	395,751	3,097,353	3,493,104	199,756		3,975,370