

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	28	58	△ 30
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	250	250	0
④ 事業収益			
情報普及事業収益	150	0	150
支援等推進事業収益	126,757	63,600	63,157
補償保険事業収益	765,250	785,678	△ 20,428
互助事業収益	191,977	197,102	△ 5,125
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	388,702	382,954	5,748
受取援護事業補助金等振替額	17,333	58,222	△ 40,889
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,741	11,790	△ 49
⑦ 責任準備金等戻入額			
責任準備金等戻入		0	
⑧ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	1,323	1,170	153
⑨ 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	0	0
⑩ 雑収益			
受取利息	79	189	△ 110
雑収益	2,905	1,330	1,575
手数料収益	△ 87	227	△ 314
経常収益計	1,506,509	1,502,671	3,838
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,942	5,942	0
職員給与	184,116	174,473	9,643
職員諸手当	83,911	78,222	5,689
社会保険料負担金	44,160	41,672	2,488
退職給付費用	15,661	13,822	1,839
諸謝金	28,179	26,758	1,421
福利厚生費	2,791	2,430	361
旅費	16,488	17,901	△ 1,413
什器備品減価償却費	1,776	3,717	△ 1,941
ソフトウェア減価償却費	53,975	134,618	△ 80,643
リース資産減価償却費	4,285	10,717	△ 6,432
消耗什器備品費	22,413	3,259	19,154
消耗品費	7,735	7,470	265
印刷製本費	17,755	22,001	△ 4,246
通信運搬費	47,403	49,480	△ 2,077
光熱水料費	2,924	2,924	0
図書資料費	540	351	189
借料及損料	12,003	10,672	1,331
会議費	3,368	5,069	△ 1,701
雑役務費	256,431	234,102	22,329
販売手数料	923	923	0
事務所借料	46,167	46,167	0
敷金借入利息	1,672	1,672	0
支払手数料	58,905	60,791	△ 1,886
保険料	286	282	4
交際費	1,306	1,306	0
雑費	122	122	0
租税公課	680	860	△ 180
支払利息	2,458	2,458	0
リース資産支払利息	163	388	△ 225

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減額
補償保険金	524,351	513,063	11,288
その他補償費	22,255	21,776	479
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	8,050	450	7,600
責任準備金等繰入額	3,220	9,098	△ 5,878
事業費計	1,558,514	1,581,056	△ 22,542
②管理費			
役員報酬	1,130	108	1,022
職員給与	1,564	1,613	△ 49
職員諸手当	907	723	184
社会保険料負担金	414	393	21
退職給付費用	128	128	0
諸謝金	4,314	5,254	△ 940
福利厚生費	94	95	△ 1
旅費	1,625	1,949	△ 324
什器備品減価償却費	20	40	△ 20
ソフトウェア減価償却費	12	31	△ 19
リース資産減価償却費	4	9	△ 5
消耗什器備品費	3,215	19	3,196
消耗品費	148	146	2
印刷製本費	476	485	△ 9
通信運搬費	867	65	802
光熱水料費	30	30	0
図書資料費	586	575	11
借料及損料	303	297	6
雑役務費	4,586	3,324	1,262
事務所借料	378	372	6
敷金借入利息	26	26	0
支払手数料	1	1	0
保険料	3,003	3	3,000
交際費	20	0	20
雑費	478	523	△ 45
租税公課	50	115	△ 65
リース資産支払利息	0	0	0
消費税等	50	50	0
管理費計	24,429	16,374	8,055
経常費用計	1,582,943	1,597,430	△ 14,487
当期経常増減額	△ 76,434	△ 94,759	18,325
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	109,402	0	109,402
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	109,402	0	109,402
他会計振替前当期一般正味財産増減額	32,968	△ 94,759	127,727
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	32,968	△ 94,759	127,727
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	30,968	△ 96,759	127,727
一般正味財産期首残高	3,936,626	3,851,068	85,558
一般正味財産期末残高	3,967,594	3,754,309	213,285
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	131,791	136,232	△ 4,441
一般正味財産への振替額	△ 17,333	△ 58,222	40,889
当期指定正味財産増減額	114,458	78,010	36,448
指定正味財産期首残高	263,967	143,051	120,916
指定正味財産期末残高	378,425	221,061	157,364
Ⅲ 正味財産期末残高	4,346,019	3,975,370	370,649

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
①基本財産運用利益								101		101
基本財産受取利息										
②特定資産運用利益										
特定資産受取利息							24	4		28
③受取会費										
賛助会員受取会費								250		250
④事業収益										
情報普及事業収益			23,850	23,850					△ 23,700	150
支援等推進事業収益							188,685		△ 61,928	126,757
補償保険事業収益		765,250		765,250						765,250
互助事業収益							191,977			191,977
⑤受取補助金等										
受取援護事業補助金	388,702			388,702						388,702
受取援護事業補助金等振替額	17,333			17,333						17,333
⑥長期運転資金貸付金利息										
長期運転資金貸付金利息							11,741			11,741
⑦責任準備金等戻入額										
責任準備金等戻入										
⑧貸倒引当金戻入										
貸倒引当金戻入							1,323			1,323
⑨本人負担分返還請求発生額										
本人負担分返還請求発生額										
⑩雑収益										
受取利息	0	33	1	34			19	25		79
雑収益	0	2,380	125	2,505			400	0		2,905
手数料収益	0	0	0	0			2,877	0	△ 2,964	△ 87
経常収益計	406,035	767,663	23,976	1,197,674	191,981	205,090	397,071	356	△ 88,592	1,506,509
(2) 経常費用										
①事業費										
役員報酬		3,350	1,080	4,430	1,296	216	1,512			5,942
職員給与	68,832	48,495	15,644	132,971	48,016	3,129	51,145			184,116
職員諸手当	31,089	21,904	7,066	60,059	22,439	1,413	23,852			83,911
社会保険料負担金	16,127	11,846	3,821	31,794	11,602	764	12,366			44,160
退職給付費用	5,649	3,980	1,284	10,913	4,491	257	4,748			15,661
諸謝金	13,440	7,945	2,664	24,049	4,115	15	4,130			28,179
福利厚生費	521	1,071	345	1,937	785	69	854			2,791
旅費	7,375	3,915	2,103	13,393	2,882	213	3,095			16,488

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			
什器備品減価償却費	724	553	187	1,464	232	80	312			1,776
ソフトウェア減価償却費	16,609	34,814	122	51,545	147	2,283	2,430			53,975
リース資産減価償却費	2,278	1,807	38	4,123	45	117	162			4,285
消耗什器備品費	9,578	6,671	2,152	18,401	3,582	430	4,012			22,413
消耗品費	4,812	1,692	429	6,933	657	145	802			7,735
印刷製本費	2,281	1,312	2,138	5,731	11,357	667	12,024			17,755
通信運搬費	27,213	4,754	6,811	38,778	5,685	2,940	8,625			47,403
光熱水料費	1,300	916	295	2,511	354	59	413			2,924
図書資料費	81	47	19	147	393		393			540
借料及損料	4,550	3,755	889	9,194	2,547	262	2,809			12,003
会議費	213	590	2,521	3,324	44	44	44			3,368
雑役務費	118,400	77,089	12,377	207,866	37,065	11,500	48,565			256,431
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	56,224	2,442	13	58,679	81	145	226			58,905
保険料	127	89	29	245	35	6	41			286
交際費		1,276		1,276		30	30			1,306
雑費					122		122			122
租税公課	130	100	100	330	300	50	350			680
支払利息	2,458			2,458						2,458
リース資産支払利息	87	69	1	157	2	4	6			163
補償保険金		524,351		524,351						524,351
その他補償費		22,255		22,255						22,255
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						88,592	88,592			88,592
消費税等			50	50	8,000		8,000			8,050
責任準備金等繰入額		3,220		3,220						3,220
事業費計	408,534	808,279	66,970	1,283,783	172,906	190,417	363,323			1,558,514
②管理費										
役員報酬								1,130		1,130
職員給与								1,564		1,564
職員諸手当								907		907
社会保険料負担金								414		414
退職給付費用								128		128
諸謝金								4,314		4,314
福利厚生費								94		94
旅費								1,625		1,625
什器備品減価償却費								20		20
ソフトウェア減価償却費								12		12
リース資産減価償却費								4		4
消耗什器備品費								3,215		3,215
消耗品費								148		148
印刷製本費								476		476

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								867		867
光熱水料費								30		30
図書資料費								586		586
借料及損料								303		303
雑役務費								4,586		4,586
事務所借料								378		378
敷金借入利息								26		26
支払手数料								1		1
保険料								3,003		3,003
交際費								20		20
雑費								478		478
租税公課								50		50
リース資産支払利息										0
消費税等								50		50
管理費計								24,429		24,429
経常費用計	408,534	808,279	66,970	1,283,783	172,906	190,417	363,323	24,429	△ 88,592	1,582,943
当期経常増減額	△ 2,499	△ 40,616	△ 42,994	△ 86,109	19,075	14,673	33,748	△ 24,073	0	△ 76,434
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益 (損害賠償金)				0				109,402		109,402
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	109,402	0	109,402
(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	109,402	0	109,402
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,499	△ 40,616	△ 42,994	△ 86,109	19,075	14,673	33,748	85,329	0	32,968
他会計振替額	2,458	40,616	5,798	48,872	△ 8,256	△ 5,925	△ 14,181	△ 34,691		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41	0	△ 37,196	△ 37,237	10,819	8,748	19,567	50,638	0	32,968
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	△ 41	0	△ 37,196	△ 37,237	8,819	8,748	17,567	50,638	0	30,968
一般正味財産期首残高	△ 8,431	90,624	38,034	120,227	434,713	3,158,855	3,593,568	222,831		3,936,626
一般正味財産期末残高	△ 8,472	90,624	838	82,990	443,532	3,167,603	3,611,135	273,469		3,967,594
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	131,791			131,791						131,791
一般正味財産への振替額	△ 17,333			△ 17,333						△ 17,333
当期指定正味財産増減額	114,458	0	0	114,458	0	0	0	0	0	114,458
指定正味財産期首残高	248,967	0	0	248,967	0	0	0	15,000		263,967
指定正味財産期末残高	363,425	0	0	363,425	0	0	0	15,000		378,425
III 正味財産期末残高	354,953	90,624	838	446,415	443,532	3,167,603	3,611,135	288,469		4,346,019