

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	27	28	△ 1
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	550	150	400
支援等推進事業収益	120,225	126,757	△ 6,532
補償保険事業収益	742,885	765,250	△ 22,365
互助事業収益	186,366	191,977	△ 5,611
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	515,760	388,702	127,058
受取援護事業補助金等振替額	51,520	17,333	34,187
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,857	11,741	116
⑦ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	1,311	1,323	△ 12
⑧ 雑収益			
受取利息	79	79	0
雑収益	3,038	2,905	133
手数料収益	231	△ 87	318
経常収益計	1,634,205	1,506,509	127,696
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,940	5,942	△ 2
職員給与	183,376	184,116	△ 740
職員諸手当	79,590	83,911	△ 4,321
社会保険料負担金	43,311	44,160	△ 849
退職給付費用	13,172	15,661	△ 2,489
諸謝金	24,295	28,179	△ 3,884
福利厚生費	2,791	2,791	0
旅費	14,690	16,488	△ 1,798
什器備品減価償却費	3,969	1,776	2,193
ソフトウェア減価償却費	87,467	53,975	33,492
リース資産減価償却費	12,858	4,285	8,573
消耗什器備品費	21,190	22,413	△ 1,223
消耗品費	8,131	7,735	396
印刷製本費	19,588	17,755	1,833
通信運搬費	49,634	47,403	2,231
光熱水料費	2,924	2,924	0
図書資料費	642	540	102
借料及損料	10,229	12,003	△ 1,774
会議費	3,266	3,368	△ 102
雑役務費	378,440	256,431	122,009
販売手数料	923	923	0
事務所借料	47,186	46,167	1,019
敷金借入利息	1,672	1,672	0
支払手数料	59,056	58,905	151
保険料	495	286	209
交際費	1,313	1,306	7
雑費	122	122	0
租税公課	632	680	△ 48
支払利息	2,458	2,458	0
リース資産支払利息	424	163	261

科目	予算額	前年度予算額	増減額
補償保険金	534,606	524,351	10,255
その他補償費	27,672	22,255	5,417
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	6,050	8,050	△ 2,000
責任準備金等繰入額	9,256	3,220	6,036
事業費計	1,733,481	1,558,514	174,967
②管理費			
役員報酬	1,036	1,130	△ 94
職員給与	1,581	1,564	17
職員諸手当	678	907	△ 229
社会保険料負担金	380	414	△ 34
退職給付費用	113	128	△ 15
諸謝金	4,313	4,314	△ 1
福利厚生費	94	94	0
旅費	1,624	1,625	△ 1
什器備品減価償却費	39	20	19
ソフトウェア減価償却費	32	12	20
リース資産減価償却費	11	4	7
消耗什器備品費	212	3,215	△ 3,003
消耗品費	158	148	10
印刷製本費	476	476	0
通信運搬費	347	867	△ 520
光熱水料費	29	30	△ 1
図書資料費	462	586	△ 124
借料及損料	297	303	△ 6
雑役務費	3,390	4,586	△ 1,196
事務所借料	378	378	0
敷金借入利息	26	26	0
支払手数料	1	1	0
保険料	3,005	3,003	2
交際費	0	20	△ 20
雑費	522	478	44
租税公課	50	50	0
リース資産支払利息	0	0	0
消費税等	50	50	0
管理費計	19,316	24,429	△ 5,113
経常費用計	1,752,798	1,582,943	169,855
当期経常増減額	△ 118,592	△ 76,434	△ 42,158
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	109,402	△ 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	0	109,402	△ 109,402
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 118,592	32,968	△ 151,560
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 118,592	32,968	△ 151,560
法人税、住民税及び事業税	3,000	2,000	1,000
当期一般正味財産増減額	△ 121,592	30,968	△ 152,560
一般正味財産期首残高	4,069,159	3,936,626	132,533
一般正味財産期末残高	3,947,567	3,967,594	△ 20,027
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	5,430	131,791	△ 126,361
一般正味財産への振替額	△ 51,520	△ 17,333	△ 34,187
当期指定正味財産増減額	△ 46,090	114,458	△ 160,548
指定正味財産期首残高	243,745	263,967	△ 20,222
指定正味財産期末残高	197,655	378,425	△ 180,770
III 正味財産期末残高	4,145,222	4,346,019	△ 200,797

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 基本財産運用利益									
基本財産受取利息							101		101
② 特定資産運用利益									
特定資産受取利息							24		24
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			25,450	25,450					550
支援等推進事業収益								△ 24,900	120,225
補償保険事業収益		742,885		742,885		246,195		△ 125,969	742,885
互助事業収益						186,366			186,366
⑤ 受取補助金等									
受取援護事業補助金	515,760			515,760					515,760
受取援護事業補助金等振替額	51,520			51,520					51,520
⑥ 長期運転資金貸付金利息									
長期運転資金貸付金利息						11,857			11,857
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						1,311			1,311
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		33	1	34	19	25	44		79
雑収益		2,513	125	2,638	400		400		3,038
手数料収益					8,435		8,435	△ 8,204	231
経常収益計	567,281	745,431	25,576	1,338,289	255,049	199,585	454,634	△ 159,073	1,634,205
(2) 経常費用									
① 事業費									
役員報酬		3,349	1,079	4,429	1,295	215	1,511		5,940
職員給与	69,591	49,030	15,816	134,437	45,775	3,163	48,938		183,376
職員諸手当	29,862	21,039	6,786	57,688	20,544	1,357	21,901		79,590
社会保険料負担金	16,040	11,784	3,801	31,627	10,924	760	11,684		43,311
退職給付費用	5,010	3,529	1,138	9,678	3,266	227	3,494		13,172
諸謝金	12,000	7,225	2,527	21,752	2,528	14	2,542		24,295
福利厚生費	521	1,071	345	1,938	784	69	853		2,791
旅費	6,677	3,899	1,874	12,451	2,026	212	2,238		14,690

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	1,693	1,210	393	3,297	550	121	672			3,969
ソフトウェア減価償却費	49,827	34,687	323	84,839	388	2,239	2,628			87,467
リース資産減価償却費	6,836	5,422	113	12,372	136	349	486			12,858
消耗什器備品費	9,479	6,600	2,129	18,209	2,555	425	2,981			21,190
消耗品費	5,343	1,626	431	7,401	584	145	729			8,131
印刷製本費	2,280	1,349	2,189	5,819	13,099	668	13,768			19,588
通信運搬費	26,736	4,537	4,972	36,245	10,459	2,929	13,389			49,634
光熱水料費	1,299	915	295	2,510	354	59	413			2,924
図書資料費	171	65	275	511	393		393		△ 263	642
借料及損料	3,644	3,046	837	7,527	2,485	216	2,701			10,229
会議費	211	585	2,426	3,222		44	44			3,266
雑役務費	244,907	73,398	13,620	331,926	43,251	3,262	46,514			378,440
販売手数料					923		923			923
事務所借料	18,436	17,966	4,479	40,881	5,376	928	6,305			47,186
敷金借入利息		923	313	1,236	375	59	435			1,672
支払手数料	56,224	2,482	47	58,754	175	125	301			59,056
保険料	220	155	50	425	60	10	70			495
交際費		1,282		1,282		30	30			1,313
雑費					122		122			122
租税公課	130	100	100	330	300	2	302			632
支払利息	2,458			2,458						2,458
リース資産支払利息	225	178	3	408	4	11	16			424
補償保険金		534,606		534,606						534,606
その他補償費		27,672		27,672						27,672
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						158,810	158,810		△ 158,810	
消費税等			50	50	6,000		6,000			6,050
責任準備金等繰入額		9,256		9,256						9,256
事業費計	569,828	829,102	66,420	1,465,350	174,741	252,462	427,204		△ 159,073	1,733,481
②管理費										
役員報酬								1,036		1,036
職員給与								1,581		1,581
職員諸手当								678		678
社会保険料負担金								380		380
退職給付費用								113		113
諸謝金								4,313		4,313
福利厚生費								94		94
旅費								1,624		1,624
什器備品減価償却費								39		39
ソフトウェア減価償却費								32		32
リース資産減価償却費								11		11
消耗什器備品費								212		212

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								158		158
印刷製本費								476		476
通信運搬費								347		347
光熱水料費								29		29
図書資料費								462		462
借料及損料								297		297
雑役務費								3,390		3,390
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								3,005		3,005
交際費										
雑費								522		522
租税公課								50		50
リース資産支払利息										
消費税等								50		50
管理費計								19,316		19,316
経常費用計	569,828	829,102	66,420	1,465,350	174,741	252,462	427,204	19,316	△ 159,073	1,752,798
当期経常増減額	△ 2,546	△ 83,670	△ 40,844	△ 127,061	80,307	△ 52,877	27,430	△ 18,960		△ 118,592
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益(損害賠償金)										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,546	△ 83,670	△ 40,844	△ 127,061	80,307	△ 52,877	27,430	△ 18,960		△ 118,592
他会計振替額	2,458	83,670	36,804	122,932	△ 39,262		△ 39,262	△ 83,670		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 88		△ 4,040	△ 4,129	41,045	△ 52,877	△ 11,831	△ 102,631		△ 118,592
法人税、住民税及び事業税					3,000		3,000			3,000
当期一般正味財産増減額	△ 88		△ 4,040	△ 4,129	38,045	△ 52,877	△ 14,831	△ 102,631		△ 121,592
一般正味財産期首残高	△ 7,425	104,945	12,764	110,284	439,196	3,185,403	3,624,599	334,276		4,069,159
一般正味財産期末残高	△ 7,514	104,945	8,724	106,155	477,241	3,132,525	3,609,767	231,644		3,947,567
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	5,430			5,430						5,430
一般正味財産への振替額	△ 51,520			△ 51,520						△ 51,520
当期指定正味財産増減額	△ 46,090			△ 46,090						△ 46,090
指定正味財産期首残高	228,745			228,745				15,000		243,745
指定正味財産期末残高	182,655			182,655				15,000		197,655
III 正味財産期末残高	175,140	104,945	8,724	288,810	477,241	3,132,525	3,609,767	246,644		4,145,222