

収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	1	101	△ 100
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	27	27	0
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	290	250	40
④ 事業収益			
情報普及事業収益	550	550	0
支援等推進事業収益	123,130	120,225	2,905
補償保険事業収益	856,524	742,885	113,639
互助事業収益	214,875	186,366	28,509
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	510,470	515,760	△ 5,290
受取援護事業補助金等振替額	51,202	51,520	△ 318
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	11,998	11,857	141
⑦ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	3,983	1,311	2,672
⑧ 雑収益			
受取利息	79	79	0
雑収益	3,043	3,038	5
手数料収益	489	231	258
経常収益計	1,776,665	1,634,205	142,460
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,940	5,940	0
職員給与	206,441	183,376	23,065
職員諸手当	95,834	79,590	16,244
社会保険料負担金	50,626	43,311	7,315
退職給付費用	15,009	13,172	1,837
諸謝金	26,683	24,295	2,388
福利厚生費	3,301	2,791	510
旅費	18,681	14,690	3,991
什器備品減価償却費	3,048	3,969	△ 921
ソフトウェア減価償却費	87,593	87,467	126
リース資産減価償却費	12,858	12,858	0
消耗什器備品費	4,979	21,190	△ 16,211
消耗品費	8,603	8,131	472
印刷製本費	16,412	19,588	△ 3,176
通信運搬費	45,751	49,634	△ 3,883
光熱水料費	2,924	2,924	0
図書資料費	348	642	△ 294
借料及損料	8,327	10,229	△ 1,902
会議費	3,556	3,266	290
雑役務費	351,631	378,440	△ 26,809
販売手数料	300	923	△ 623
事務所借料	47,186	47,186	0
敷金借入利息	1,672	1,672	0
支払手数料	59,149	59,056	93
保険料	495	495	0
交際費	1,531	1,313	218
雑費	0	122	△ 122
租税公課	651	632	19
支払利息	2,458	2,458	0
リース資産支払利息	324	424	△ 100
補償保険金	537,193	534,606	2,587
その他補償費	19,847	27,672	△ 7,825

(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	34,000	34,000	0
普及等促進費	0	0	0
消費税等	6,050	6,050	0
責任準備金等繰入額	37,193	9,256	27,937
事業費計	1,758,709	1,733,481	25,228
②管理費			
役員報酬	1,036	1,036	0
職員給与	1,763	1,581	182
職員諸手当	807	678	129
社会保険料負担金	433	380	53
退職給付費用	130	113	17
諸謝金	4,313	4,313	0
福利厚生費	109	94	15
旅費	1,624	1,624	0
什器備品減価償却費	31	39	△ 8
ソフトウェア減価償却費	33	32	1
リース資産減価償却費	11	11	0
消耗什器備品費	49	212	△ 163
消耗品費	134	158	△ 24
印刷製本費	476	476	0
通信運搬費	156	347	△ 191
光熱水料費	29	29	0
図書資料費	482	462	20
借料及損料	278	297	△ 19
雑役務費	2,991	3,390	△ 399
事務所借料	378	378	0
敷金借入利息	26	26	0
支払手数料	41	1	40
保険料	3,005	3,005	0
交際費	50	0	50
雑費	489	522	△ 33
租税公課	52	50	2
消費税等	50	50	0
管理費計	18,986	19,316	△ 330
経常費用計	1,777,695	1,752,798	24,897
当期経常増減額	△ 1,029	△ 118,592	117,563
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,029	△ 118,592	117,563
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,029	△ 118,592	117,563
法人税、住民税及び事業税	3,000	3,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,029	△ 121,592	117,563
一般正味財産期首残高	4,117,385	4,069,159	48,226
一般正味財産期末残高	4,113,356	3,947,567	165,789
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	121	5,430	△ 5,309
一般正味財産への振替額	△ 51,202	△ 51,520	318
当期指定正味財産増減額	△ 51,081	△ 46,090	△ 4,991
指定正味財産期首残高	201,129	243,745	△ 42,616
指定正味財産期末残高	150,047	197,655	△ 47,608
III 正味財産期末残高	4,263,403	4,145,222	118,181

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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									
基本財産受取利息							1		1
② 特定資産運用益									
特定資産受取利息					24		24		27
③ 受取会費									
賛助会員受取会費							290		290
④ 事業収益									
情報普及事業収益			25,168	25,168				△ 24,618	550
支援等推進事業収益					190,028		190,028	△ 66,898	123,130
補償保険事業収益		856,524		856,524					856,524
互助事業収益					214,875		214,875		214,875
⑤ 受取補助金等									
受取援護事業補助金	510,470			510,470					510,470
受取援護事業補助金等振替額	51,202			51,202					51,202
⑥ 長期運転資金貸付金利息									
長期運転資金貸付金利息							11,998		11,998
⑦ 貸倒引当金戻入									
貸倒引当金戻入							3,983		3,983
⑧ 雑収益									
受取利息		33	1	34	19	25	44		79
雑収益		2,535	145	2,680	363		363		3,043
手数料収益					3,345		3,345	△ 2,856	489
経常収益計	561,672	859,092	25,314	1,446,079	193,756	230,906	424,663	△ 94,372	1,776,665
(2) 経常費用									

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	支援等 推進事業	互助事業	小計			
①事業費									
役員報酬		3,349	1,079	1,295	215	1,511			5,940
職員給与	77,587	54,663	17,633	53,030	3,526	56,556			206,441
職員諸手当	35,512	25,020	8,071	25,615	1,614	27,230			95,834
社会保険料負担金	18,826	13,431	4,332	13,168	866	14,035			50,626
退職給付費用	5,761	4,058	1,309	3,617	261	3,879			15,009
諸謝金	12,480	9,233	2,335	2,620	14	2,634			26,683
福利厚生費	747	1,230	396	846	79	925			3,301
旅費	9,421	4,316	2,398	2,385	159	2,544			18,681
什器備品減価償却費	1,318	944	307	416	61	477			3,048
ソフトウェア減価償却費	49,883	34,727	336	403	2,242	2,646			87,593
リース資産減価償却費	6,836	5,422	113	136	349	486			12,858
消耗什器備品費	2,274	1,524	491	590	98	688			4,979
消耗品費	5,587	1,751	457	656	150	806			8,603
印刷製本費	2,321	1,369	2,531	9,553	636	10,189			16,412
通信運搬費	27,013	4,642	5,787	5,750	2,556	8,307			45,751
光熱水料費	1,299	915	295	354	59	413			2,924
図書資料費	171	65	275	100		100		△ 263	348
借料及損料	2,799	2,450	645	2,254	177	2,432			8,327
会議費	212	685	2,610		48	48			3,556
雑役務費	224,001	79,849	10,122	34,837	2,821	37,658			351,631
販売手数料				300		300			300
事務所借料	18,436	17,966	4,479	5,376	928	6,305			47,186
敷金借入利息		923	313	375	59	435			1,672
支払手数料	56,224	2,482	66	230	145	375			59,149
保険料	220	155	50	60	10	70			495
交際費		1,386		108	37	145			1,531
租税公課	138	106	102	302	2	304			651
支払利息	2,458								2,458
リース資産支払利息	172	136	2	3	8	12			324
補償保険金		537,193							537,193
その他補償費		19,847							19,847

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			
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					94,109		94,109	△ 94,109	
消費税等			50	50	6,000		6,000		6,050
責任準備金等繰入額		37,193		37,193					37,193
事業費計	561,708	867,145	66,595	1,495,449	170,390	187,241	357,631	△ 94,372	1,758,709
②管理費									
役員報酬									1,036
職員給与									1,763
職員諸手当									807
社会保険料負担金									433
退職給付費用									130
諸謝金									4,313
福利厚生費									109
旅費									1,624
什器備品減価償却費									31
ソフトウェア減価償却費									33
リース資産減価償却費									11
消耗什器備品費									49
消耗品費									134
印刷製本費									476
通信運搬費									156
光熱水料費									29
図書資料費									482
借料及損料									278
雑役務費									2,991
事務所借料									378
敷金借入利息									26
支払手数料									41
保険料									3,005
交際費									50

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			
雑費							489		489
租税公課							52		52
リース資産支払利息									
消費税等							50		50
管理費計							18,986		18,986
経常費用計	561,708	867,145	66,595	1,495,449	170,390	187,241	18,986	△ 94,372	1,777,695
当期経常増減額	△ 35	△ 8,052	△ 41,281	△ 49,370	23,366	43,664	△ 18,690		△ 1,029
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	△ 35	△ 8,052	△ 41,281	△ 49,370	23,366	43,664	△ 18,690		△ 1,029
他会計振替額		20,873	10,810	31,683	△ 10,810	△ 20,873			
税引前当期一般正味財産増減額	△ 35	12,820	△ 30,471	△ 17,686	12,556	22,791	△ 18,690		△ 1,029
法人税、住民税及び事業税					3,000				3,000
当期一般正味財産増減額	△ 35	12,820	△ 30,471	△ 17,686	9,556	22,791	△ 18,690		△ 4,029
一般正味財産期首残高	△ 6,818	109,327	37,226	139,735	445,668	3,165,094	366,887		4,117,385
一般正味財産期末残高	△ 6,854	122,147	6,755	122,048	455,224	3,187,886	348,197		4,113,356
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	121			121					121
一般正味財産への振替額	△ 51,202			△ 51,202					△ 51,202
当期指定正味財産増減額	△ 51,081			△ 51,081					△ 51,081
指定正味財産期首残高	186,129			186,129			15,000		201,129
指定正味財産期末残高	135,047			135,047			15,000		150,047
III 正味財産期末残高	128,193	122,147	6,755	257,096	455,224	3,187,886	363,197		4,263,403