

収支予算書

令和6年4月1日から令和7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	1	0
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	32	27	5
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	470	290	180
④ 事業収益			
情報普及事業収益	0	550	△ 550
支援等推進事業収益	145,430	123,130	22,300
補償保険事業収益	807,130	856,524	△ 49,394
互助事業収益	202,483	214,875	△ 12,392
⑤ 受取補助金等			
受取援護事業補助金	510,867	510,470	397
受取援護事業補助金等振替額	50,854	51,202	△ 348
⑥ 長期運転資金貸付金利息			
長期運転資金貸付金利息	12,190	11,998	192
⑦ 貸倒引当金戻入			
貸倒引当金戻入	2,083	3,983	△ 1,900
⑧ 雑収益			
受取利息	54	79	△ 25
雑収益	3,084	3,043	41
手数料収益	635	489	146
経常収益計	1,735,319	1,776,665	△ 41,346
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	5,940	5,940	0
職員給与	226,524	206,441	20,083
職員諸手当	101,067	95,834	5,233
社会保険料負担金	54,461	50,626	3,835
退職給付費用	18,332	15,009	3,323
諸謝金	33,077	26,683	6,394
福利厚生費	2,833	3,301	△ 468
旅費	20,252	18,681	1,571
什器備品減価償却費	2,269	3,048	△ 779
ソフトウェア減価償却費	87,575	87,593	△ 18
リース資産減価償却費	12,858	12,858	0
消耗什器備品費	1,118	4,979	△ 3,861
消耗品費	8,758	8,603	155
印刷製本費	27,951	16,412	11,539
通信運搬費	59,155	45,751	13,404
光熱水料費	2,924	2,924	0
図書資料費	341	348	△ 7
借料及損料	8,294	8,327	△ 33
会議費	3,986	3,556	430
雑役務費	354,521	351,631	2,890
販売手数料	450	300	150
事務所借料	45,421	47,186	△ 1,765
敷金借入利息	1,672	1,672	0
支払手数料	61,955	59,149	2,806
保険料	495	495	0
渉外費	1,802	1,531	271
租税公課	651	651	0
支払利息	2,458	2,458	0
リース資産支払利息	224	324	△ 100
補償保険金	520,247	537,193	△ 16,946
その他補償費	21,810	19,847	1,963

(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	6,000	6,050	△ 50
責任準備金等繰入額	33,885	37,193	△ 3,308
事業費計	1,805,422	1,758,709	46,713
②管理費			
役員報酬	956	1,036	△ 80
職員給与	1,801	1,763	38
職員諸手当	769	807	△ 38
社会保険料負担金	430	433	△ 3
退職給付費用	155	130	25
諸謝金	4,313	4,313	0
福利厚生費	120	109	11
旅費	1,624	1,624	0
什器備品減価償却費	23	31	△ 8
ソフトウェア減価償却費	33	33	0
リース資産減価償却費	11	11	0
消耗什器備品費	10	49	△ 39
消耗品費	197	134	63
印刷製本費	466	476	△ 10
通信運搬費	191	156	35
光熱水料費	29	29	0
図書資料費	522	482	40
借料及損料	278	278	0
雑役務費	2,987	2,991	△ 4
事務所借料	378	378	0
敷金借入利息	26	26	0
支払手数料	46	41	5
保険料	3,005	3,005	0
渉外費	50	50	0
雑費	594	489	105
租税公課	52	52	0
消費税等	0	50	△ 50
管理費計	19,077	18,986	91
経常費用計	1,824,500	1,777,695	46,805
当期経常増減額	△ 89,180	△ 1,029	△ 88,151
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	△ 89,180	△ 1,029	△ 88,151
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 89,180	△ 1,029	△ 88,151
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	△ 92,180	△ 4,029	△ 88,151
一般正味財産期首残高	4,275,595	4,117,385	158,210
一般正味財産期末残高	4,183,415	4,113,356	70,059
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	660	121	539
一般正味財産への振替額	△ 50,854	△ 51,202	348
当期指定正味財産増減額	△ 50,194	△ 51,081	887
指定正味財産期首残高	150,502	201,129	△ 50,627
指定正味財産期末残高	100,308	150,047	△ 49,739
III 正味財産期末残高	4,283,723	4,263,403	20,320

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	0	4	0	4	0	24	3	-	32
③ 受取会費									
賛助会員受取会費	-	-	-	-	-	-	470	-	470
④ 事業収益									
情報普及事業収益	-	-	28,290	28,290	-	-	-	△ 28,290	0
支援等推進事業収益	-	-	-	-	285,586	-	-	△ 140,155	145,430
補償保険事業収益	-	807,130	-	807,130	-	-	-	-	807,130
互助事業収益	-	-	-	-	-	202,483	-	-	202,483
⑤ 受取補助金等									
受取援護事業補助金	510,867	-	-	510,867	-	-	-	-	510,867
受取援護事業補助金等振替額	50,854	-	-	50,854	-	-	-	-	50,854
⑥ 長期運転資金貸付金利息									
長期運転資金貸付金利息	-	-	-	-	-	12,190	-	-	12,190
⑦ 貸倒引当金戻入									
貸倒引当金戻入	-	0	-	0	-	2,083	-	-	2,083
⑧ 雑収益									
受取利息	0	30	0	30	13	9	2	-	54
雑収益	0	2,684	235	2,919	400	0	0	△ 235	3,084
手数料収益	-	-	-	-	12,273	-	-	△ 11,638	635
経常収益計	561,721	809,849	28,525	1,400,096	298,272	216,791	477	△ 180,318	1,735,319
(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
	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				
①事業費											
役員報酬	0	3,349	1,079	4,429	1,295	215	1,511	-	-	5,940	
職員給与	79,271	55,850	18,016	153,137	69,784	3,603	73,387	-	-	226,524	
職員諸手当	33,890	23,846	7,692	65,428	34,100	1,538	35,638	-	-	101,067	
社会保険料負担金	18,704	13,340	4,303	36,348	17,252	860	18,113	-	-	54,461	
退職給付費用	6,855	4,830	1,558	13,243	4,776	311	5,088	-	-	18,332	
諸謝金	15,360	12,041	2,682	30,083	2,980	14	2,994	-	-	33,077	
福利厚生費	916	868	280	2,065	712	56	768	-	-	2,833	
旅費	10,538	4,819	3,203	18,561	1,515	175	1,691	-	-	20,252	
什器備品減価償却費	978	704	230	1,913	311	45	356	-	-	2,269	
ソフトウェア減価償却費	49,875	34,721	334	84,932	401	2,241	2,643	-	-	87,575	
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	558	315	101	975	122	20	142	-	-	1,118	
消耗品費	5,750	1,654	494	7,899	700	158	858	-	-	8,758	
印刷製本費	2,351	1,398	2,737	6,487	20,827	636	21,463	-	-	27,951	
通信運搬費	31,748	3,729	6,087	41,565	14,819	2,769	17,589	-	-	59,155	
光熱水料費	1,299	915	295	2,510	354	59	413	-	-	2,924	
図書資料費	171	65	5	241	100	0	100	-	-	341	
借料及損料	2,799	2,417	645	5,862	2,254	177	2,432	-	-	8,294	
会議費	211	792	2,934	3,938	0	48	48	-	-	3,986	
雑役務費	216,039	72,214	11,248	299,503	51,997	3,020	55,018	-	-	354,521	
販売手数料	-	-	-	-	450	-	450	-	-	450	
事務所借料	18,436	16,201	4,479	39,116	5,376	928	6,305	-	-	45,421	
敷金借入利息	0	923	313	1,236	375	59	435	-	-	1,672	
支払手数料	56,224	5,282	66	61,573	236	145	381	-	-	61,955	
保険料	220	155	50	425	60	10	70	-	-	495	
渉外費	0	1,656	0	1,656	108	37	145	-	-	1,802	
租税公課	138	106	102	347	302	2	304	-	-	651	
支払利息	2,458	0	0	2,458	0	0	0	-	-	2,458	
リース資産支払利息	119	94	1	215	2	6	8	-	-	224	
補償保険金	-	520,247	-	520,247	-	-	-	-	-	520,247	

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				
その他補償費	-	21,810	-	21,810	-	-	-	-	-	-	21,810
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	-	-	-	-	-	180,083	180,083	-	-	△ 180,083	0
消費税等	0	0	0	0	6,000	0	6,000	-	-	-	6,000
責任準備金等繰入額	-	33,885	-	33,885	-	-	-	-	-	-	33,885
事業費計	561,754	843,761	69,057	1,474,573	237,356	273,576	510,932	-	△ 180,083	1,805,422	
②管理費											
役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956	956
職員給与	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,801	1,801
職員諸手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	769	769
社会保険料負担金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430	430
退職給付費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	155
諸謝金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,313	4,313
福利厚生費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120
旅費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,624	1,624
什器備品減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23
ソフトウェア減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33
リース資産減価償却費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
消耗什器備品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
消耗品費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197	197
印刷製本費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466	466
通信運搬費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	191
光熱水料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29
図書資料費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522	522
借料及損料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278	278
雑役務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,987	2,987
事務所借料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378	378
敷金借入利息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26
支払手数料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46

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				
保険料	-	-	-	-	-	-	-	-	3,005	-	3,005
渉外費	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	50
雑費	-	-	-	-	-	-	-	-	829	△ 235	594
租税公課	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	52
管理費計	-	-	-	-	-	-	-	-	19,312	△ 235	19,077
経常費用計	561,754	843,761	69,057	1,474,573	237,356	273,576	510,932	19,312	△ 180,318	1,824,500	
当期経常増減額	△ 33	△ 33,911	△ 40,532	△ 74,477	60,916	△ 56,784	4,131	△ 18,834	0	△ 89,180	
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	△ 33	△ 33,911	△ 40,532	△ 74,477	60,916	△ 56,784	4,131	△ 18,834	0	△ 89,180	
他会計振替額	0	0	29,303	29,303	△ 57,916	0	△ 57,916	28,612	-	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 33	△ 33,911	△ 11,228	△ 45,173	3,000	△ 56,784	△ 53,784	9,777	0	△ 89,180	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	-	3,000	
当期一般正味財産増減額	△ 33	△ 33,911	△ 11,228	△ 45,173	0	△ 56,784	△ 56,784	9,777	0	△ 92,180	
一般正味財産期首残高	△ 7,940	242,136	27,477	261,673	445,668	3,187,483	3,633,151	380,770	-	4,275,595	
一般正味財産期末残高	△ 7,974	208,225	16,248	216,500	445,668	3,130,698	3,576,366	390,548	0	4,183,415	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	660	-	-	660	-	-	-	-	-	-	660
一般正味財産への振替額	△ 50,854	-	-	△ 50,854	-	-	-	-	-	-	△ 50,854
当期指定正味財産増減額	△ 50,194	0	0	△ 50,194	0	0	0	0	-	△ 50,194	
指定正味財産期首残高	135,502	0	0	135,502	0	0	0	15,000	-	150,502	
指定正味財産期末残高	85,308	0	0	85,308	0	0	0	15,000	-	100,308	
III 正味財産期末残高	77,333	208,225	16,248	301,808	445,668	3,130,698	3,576,366	405,548	0	4,283,723	