

第47期（2020年度）収支予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	74	234	△ 160
基本財産受取利息	74	234	△ 160
特定資産運用益	25	26	△ 1
特定資産受取利息	25	26	△ 1
受入救済資金	1,681,863	1,706,159	△ 24,296
受入救済資金振替額	1,681,863	1,706,159	△ 24,296
受取負担金	1,072	801	271
受取負担金	1,072	801	271
雑収益	9	3	6
受取利息	9	3	6
経常収益計	1,683,043	1,707,223	△ 24,180
(2) 経常費用			
事業費	1,579,672	1,614,393	△ 34,721
役員報酬	4,577	5,907	△ 1,330
役員退職慰労費用	334	456	△ 122
給料手当	323,289	331,087	△ 7,798
福利厚生費	55,595	56,585	△ 990
臨時雇賃金	6,047	2,971	3,076
退職給付費用	22,495	21,451	1,044
旅費交通費	1,645	2,004	△ 359
通信費	16,474	16,497	△ 23
備品・消耗品費	1,639	1,523	116
修繕費	4,358	3,125	1,233
印刷費	2,247	2,505	△ 258
事務所管理費	8,354	10,434	△ 2,080
賃借料	28,112	29,411	△ 1,299
減価償却費	6,320	8,144	△ 1,824
研修費	847	1,269	△ 422
図書購読料	516	508	8
支払利息	285	265	20
租税公課	21	21	0
相談活動費	52,070	56,530	△ 4,460
保健医療費	501,300	498,631	2,669
生活保障援助費	507,942	526,740	△ 18,798
自立発達保障推進費	13,066	14,045	△ 979
交流会費	10,378	12,208	△ 1,830
認定委員会費	314	434	△ 120
調査研究費	1,151	1,151	0
救済事業専門委員会費	653	624	29
広報費	4,569	4,781	△ 212
資料整備費	58	68	△ 10
雑費	16	18	△ 2
予備費	5,000	5,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	120,643	115,960	4,683
役員報酬	8,868	12,578	△ 3,710
役員退職慰労費用	673	925	△ 252
給料手当	63,360	56,945	6,415
福利厚生費	12,784	12,059	725
退職給付費用	5,573	4,259	1,314
会議費	3,982	3,873	109
旅費交通費	1,552	2,091	△ 539
通信費	989	997	△ 8
備品・消耗品費	331	298	33
修繕費	1,729	1,257	472
印刷費	587	562	25
事務所管理費	4,749	4,941	△ 192
賃借料	8,371	8,272	99
減価償却費	1,356	1,737	△ 381
研修費	368	201	167
図書購読料	209	211	△ 2
支払利息	67	51	16
雑費	95	144	△ 49
予備費	5,000	4,559	441
経常費用計	1,700,315	1,730,353	△ 30,038
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,272	△ 23,130	5,858
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 17,272	△ 23,130	5,858
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	214	396	△ 182
過年度手当等返還金	214	396	△ 182
経常外収益計	214	396	△ 182
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	214	396	△ 182
当期一般正味財産増減額	△ 17,058	△ 22,734	5,676
一般正味財産期首残高	574,707	574,707	0
一般正味財産期末残高	557,649	551,973	5,676
II 指定正味財産増減の部			
受入救済資金	1,635,626	1,680,134	△ 44,508
一般正味財産への振替額	△ 1,681,863	△ 1,706,159	24,296
当期指定正味財産増減額	△ 46,237	△ 26,025	△ 20,212
指定正味財産期首残高	146,237	126,025	20,212
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	657,649	651,973	5,676

(注) 予算額のうち、一般正味財産期首残高574,707千円は、第46期（2019年度）決算見込みの金額によっている。

2020年3月16日
第214回理事会承認

第47期（2020年度）収支予算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益1	公益2	公益3	小計		
	救済事業	調査研究	認定事業			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	73			73	1	74
基本財産受取利息	73			73	1	74
特定資産運用益				0	25	25
特定資産受取利息				0	25	25
受入救済資金	1,575,866	1,700	747	1,578,313	103,550	1,681,863
受入救済資金振替額	1,575,866	1,700	747	1,578,313	103,550	1,681,863
受取負担金	1,072			1,072	0	1,072
受取負担金	1,072			1,072	0	1,072
雑収益				0	9	9
受取利息				0	9	9
経常収益計	1,577,011	1,700	747	1,579,458	103,585	1,683,043
(2) 経常費用						
事業費	1,577,225	1,700	747	1,579,672		1,579,672
役員報酬	3,759	428	390	4,577		4,577
役員退職慰労費用	269	32	33	334		334
給料手当	323,289			323,289		323,289
福利厚生費	55,595			55,595		55,595
臨時雇賃金	6,047			6,047		6,047
退職給付費用	22,495			22,495		22,495
旅費交通費	1,604	31	10	1,645		1,645
通信費	16,474			16,474		16,474
備品・消耗品費	1,639			1,639		1,639
修繕費	4,358			4,358		4,358
印刷費	2,247			2,247		2,247
事務所管理費	8,354			8,354		8,354
賃借料	28,112			28,112		28,112
減価償却費	6,320			6,320		6,320
研修費	847			847		847
図書購読料	516			516		516
支払利息	285			285		285
租税公課	21			21		21
相談活動費	52,070			52,070		52,070
保健医療費	501,300			501,300		501,300
生活保障援助費	507,942			507,942		507,942
自立発達保障推進費	13,066			13,066		13,066
交流会費	10,378			10,378		10,378
認定委員会費			314	314		314
調査研究費		1,151		1,151		1,151
救済事業専門委員会費	653			653		653
広報費	4,569			4,569		4,569
資料整備費		58		58		58
雑費	16			16		16
予備費	5,000			5,000		5,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合計
	公益1	公益2	公益3	小計		
	救済事業	調査研究	認定事業			
管理費				0	120,643	120,643
役員報酬				0	8,868	8,868
役員退職慰労費用				0	673	673
給料手当				0	63,360	63,360
福利厚生費				0	12,784	12,784
退職給付費用				0	5,573	5,573
会議費				0	3,982	3,982
旅費交通費				0	1,552	1,552
通信費				0	989	989
備品・消耗品費				0	331	331
修繕費				0	1,729	1,729
印刷費				0	587	587
事務所管理費				0	4,749	4,749
賃借料				0	8,371	8,371
減価償却費				0	1,356	1,356
研修費				0	368	368
図書購読料				0	209	209
支払利息				0	67	67
雑費				0	95	95
予備費				0	5,000	5,000
経常費用計	1,577,225	1,700	747	1,579,672	120,643	1,700,315
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 214	0	0	△ 214	△ 17,058	△ 17,272
評価損益等計				0		0
当期経常増減額	△ 214	0	0	△ 214	△ 17,058	△ 17,272
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益	214			214		214
過年度手当等返還金	214			214		214
経常外収益計	214			214	0	214
(2) 経常外費用						
経常外費用計				0	0	0
当期経常外増減額	214	0	0	214	0	214
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 17,058	△ 17,058
一般正味財産期首残高				513,976	60,731	574,707
一般正味財産期末残高				513,976	43,673	557,649
II 指定正味財産増減の部						
受入救済資金	1,529,629	1,700	747	1,532,076	103,550	1,635,626
一般正味財産への振替額	△ 1,575,866	△ 1,700	△ 747	△ 1,578,313	△ 103,550	△ 1,681,863
当期指定正味財産増減額	△ 46,237	0	0	△ 46,237	0	△ 46,237
指定正味財産期首残高				46,237	100,000	146,237
指定正味財産期末残高				0	100,000	100,000
III 正味財産期末残高				513,976	143,673	657,649

第47期（2020年度）資金調達及び設備投資の見込み

2020年4月1日から2021年3月31日まで

（1）資金調達の見込みについて

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金 額		使 途	

（2）設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公 1,2,3 及び 法人会計	パソコン23台・ サーバ1台	6,060,000円		ファイナンスリース	

2020年3月16日
第214回理事会承認