

第48期（2021年度）収支予算書

2021年4月1日から2022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	64	74	△ 10
基本財産受取利息	64	74	△ 10
特定資産運用益	5	25	△ 20
特定資産受取利息	5	25	△ 20
受入救済資金	1,628,248	1,681,863	△ 53,615
受入救済資金振替額	1,628,248	1,681,863	△ 53,615
受取負担金	0	1,072	△ 1,072
受取負担金	0	1,072	△ 1,072
雑収益	6	9	△ 3
受取利息	6	9	△ 3
経常収益計	1,628,323	1,683,043	△ 54,720
(2) 経常費用			
事業費	1,525,515	1,579,672	△ 54,157
役員報酬	3,352	4,577	△ 1,225
役員退職慰労費用	238	334	△ 96
給料手当	318,531	323,289	△ 4,758
福利厚生費	55,220	55,595	△ 375
臨時雇賃金	3,155	6,047	△ 2,892
退職給付費用	24,603	22,495	2,108
旅費交通費	1,073	1,083	△ 10
通信費	16,832	15,761	1,071
備品・消耗品費	1,708	2,352	△ 644
修繕費	3,665	4,552	△ 887
印刷費	1,797	1,524	273
事務所管理費	8,500	8,354	146
賃借料	29,188	29,203	△ 15
減価償却費	7,444	6,676	768
研修費	677	491	186
図書購読料	525	516	9
支払利息	200	285	△ 85
租税公課	21	21	0
相談活動費	39,718	52,070	△ 12,352
保健医療費	482,752	501,300	△ 18,548
生活保障援助費	498,111	507,942	△ 9,831
自立発達保障推進費	11,866	13,066	△ 1,200
交流会費	4,664	10,378	△ 5,714
認定委員会費	192	314	△ 122
調査研究費	1,151	1,151	0
救済事業専門委員会費	552	653	△ 101
広報費	4,755	4,569	186
資料整備費	14	58	△ 44
雑費	11	16	△ 5
予備費	5,000	5,000	0

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	118,224	120,643	△ 2,419
役員報酬	7,538	8,868	△ 1,330
役員退職慰労費用	545	673	△ 128
給料手当	65,147	63,681	1,466
福利厚生費	12,763	12,444	319
退職給付費用	4,655	5,592	△ 937
会議費	1,851	3,982	△ 2,131
旅費交通費	1,010	1,430	△ 420
通信費	974	1,001	△ 27
備品・消耗品費	297	373	△ 76
修繕費	2,061	1,687	374
印刷費	525	575	△ 50
事務所管理費	4,837	4,749	88
賃借料	8,381	8,493	△ 112
減価償却費	2,179	1,607	572
研修費	120	117	3
図書購読料	169	209	△ 40
支払利息	82	67	15
雑費	90	95	△ 5
予備費	5,000	5,000	0
経常費用計	1,643,739	1,700,315	△ 56,576
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,416	△ 17,272	1,856
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,416	△ 17,272	1,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	0	214	△ 214
過年度手当等返還金	0	214	△ 214
経常外収益計	0	214	△ 214
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	214	△ 214
当期一般正味財産増減額	△ 15,416	△ 17,058	1,642
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	559,291	557,649	1,642
II 指定正味財産増減の部			
受入救済資金	1,500,083	1,635,626	△ 135,543
一般正味財産への振替額	△ 1,628,248	△ 1,681,863	53,615
当期指定正味財産増減額	△ 128,165	△ 46,237	△ 81,928
指定正味財産期首残高	228,165	146,237	81,928
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	659,291	657,649	1,642

(注) 予算額のうち、一般正味財産期首残高574,707千円は、第47期(2020年度)決算見込みの金額によっている。

2021年3月13日
第221回理事会承認

第48期（2021年度）収支予算書内訳表

2021年4月1日から2022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	63			63	1	64
基本財産受取利息	63			63	1	64
特定資産運用益				0	5	5
特定資産受取利息				0	5	5
受入救済資金	1,523,374	1,453	625	1,525,452	102,796	1,628,248
受入救済資金振替額	1,523,374	1,453	625	1,525,452	102,796	1,628,248
雑収益				0	6	6
受取利息				0	6	6
経常収益計	1,523,437	1,453	625	1,525,515	102,808	1,628,323
(2) 経常費用						
事業費	1,523,437	1,453	625	1,525,515		1,525,515
役員報酬	2,722	240	390	3,352		3,352
役員退職慰労費用	188	17	33	238		238
給料手当	318,531			318,531		318,531
福利厚生費	55,220			55,220		55,220
臨時雇賃金	3,155			3,155		3,155
退職給付費用	24,603			24,603		24,603
旅費交通費	1,032	31	10	1,073		1,073
通信費	16,832			16,832		16,832
備品・消耗品費	1,708			1,708		1,708
修繕費	3,665			3,665		3,665
印刷費	1,797			1,797		1,797
事務所管理費	8,500			8,500		8,500
賃借料	29,188			29,188		29,188
減価償却費	7,444			7,444		7,444
研修費	677			677		677
図書購読料	525			525		525
支払利息	200			200		200
租税公課	21			21		21
相談活動費	39,718			39,718		39,718
保健医療費	482,752			482,752		482,752
生活保障援助費	498,111			498,111		498,111
自立発達保障推進費	11,866			11,866		11,866
交流会費	4,664			4,664		4,664
認定委員会費				192		192
調査研究費		1,151		1,151		1,151
救済事業専門委員会費	552			552		552
広報費	4,755			4,755		4,755
資料整備費		14		14		14
雑費	11			11		11
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	118,224	118,224
役員報酬				0	7,538	7,538
役員退職慰労費用				0	545	545
給料手当				0	65,147	65,147
福利厚生費				0	12,763	12,763
退職給付費用				0	4,655	4,655
会議費				0	1,851	1,851
旅費交通費				0	1,010	1,010
通信費				0	974	974
備品・消耗品費				0	297	297
修繕費				0	2,061	2,061
印刷費				0	525	525
事務所管理費				0	4,837	4,837
賃借料				0	8,381	8,381
減価償却費				0	2,179	2,179
研修費				0	120	120
図書購読料				0	169	169
支払利息				0	82	82
雑費				0	90	90
予備費				0	5,000	5,000
経常費用計	1,523,437	1,453	625	1,525,515	118,224	1,643,739
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 15,416	△ 15,416
評価損益等計				0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 15,416	△ 15,416
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△ 15,416	△ 15,416
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	45,315	559,291
II 指定正味財産増減の部						
受入救済資金	1,395,209	1,453	625	1,397,287	102,796	1,500,083
一般正味財産への振替額	△ 1,523,374	△ 1,453	△ 625	△ 1,525,452	△ 102,796	△ 1,628,248
当期指定正味財産増減額	△ 128,165	0	0	△ 128,165	0	△ 128,165
指定正味財産期首残高				128,165	100,000	228,165
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	145,315	659,291

第48期（2021年度）資金調達及び設備投資の見込み

2021年4月1日から2022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	複合機8台・ 宛名プリンター1台	8,687,000円		ファイナンスリース	
公 1,2,3 及び 法人会計	無線LAN機器5台	1,188,000円		自己資金	

2021年3月13日
第221回理事会承認