

## 第49期（2022年度）収支予算書

2022年4月1日から2023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	64	0
基本財産受取利息	64	64	0
特定資産運用益	5	5	0
特定資産受取利息	5	5	0
受入救済資金	1,691,140	1,628,248	62,892
受入救済資金振替額	1,691,140	1,628,248	62,892
受取負担金	140	0	140
受取負担金	140	0	140
雑収益	3	6	△ 3
受取利息	3	6	△ 3
経常収益計	1,691,352	1,628,323	63,029
(2) 経常費用			
事業費	1,573,521	1,525,385	48,136
役員報酬	3,174	3,233	△ 59
役員退職慰労費用	227	227	0
給料手当	329,664	318,531	11,133
福利厚生費	56,817	55,220	1,597
臨時雇賃金	1,771	3,155	△ 1,384
退職給付費用	23,854	24,603	△ 749
旅費交通費	499	1,073	△ 574
通信費	16,942	17,040	△ 98
備品・消耗品費	1,663	1,708	△ 45
修繕費	5,068	3,536	1,532
印刷費	1,589	1,589	0
事務所管理費	8,212	7,261	951
賃借料	30,946	29,929	1,017
減価償却費	7,808	7,444	364
研修費	706	677	29
図書購読料	540	525	15
支払利息	138	200	△ 62
租税公課	21	21	0
相談活動費	44,570	29,434	15,136
保健医療費	520,356	505,445	14,911
生活保障援助費	489,163	497,770	△ 8,607
自立発達保障推進費	12,620	9,451	3,169
交流会費	5,622	888	4,734
認定委員会費	192	167	25
調査研究費	1,151	1,151	0
救済事業専門委員会費	543	463	80
広報費	4,645	4,619	26
資料整備費	13	14	△ 1
雑費	7	11	△ 4
予備費	5,000	0	5,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	119,965	118,354	1,611
役員報酬	7,706	7,657	49
役員退職慰労費用	516	556	△ 40
給料手当	66,697	65,343	1,354
福利厚生費	13,029	12,490	539
退職給付費用	5,270	4,805	465
会議費	2,047	1,851	196
旅費交通費	686	1,010	△ 324
通信費	1,051	974	77
備品・消耗品費	328	370	△ 42
修繕費	1,490	2,061	△ 571
印刷費	442	452	△ 10
事務所管理費	4,788	4,837	△ 49
賃借料	8,190	8,381	△ 191
減価償却費	2,292	2,179	113
研修費	124	120	4
図書購読料	164	169	△ 5
支払利息	55	82	△ 27
雑費	90	90	0
予備費	5,000	4,927	73
経常費用計	1,693,486	1,643,739	49,747
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,134	△ 15,416	13,282
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,134	△ 15,416	13,282
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
当期一般正味財産増減額	△ 2,134	△ 15,416	13,282
一般正味財産期首残高	569,626	574,707	△ 5,081
一般正味財産期末残高	567,492	559,291	8,201
II 指定正味財産増減の部			
受入救済資金	1,691,140	1,500,083	191,057
一般正味財産への振替額	△ 1,691,140	△ 1,628,248	△ 62,892
当期指定正味財産増減額	0	△ 128,165	128,165
指定正味財産期首残高	100,000	228,165	△ 128,165
指定正味財産期末残高	100,000	100,000	0
III 正味財産期末残高	667,492	659,291	8,201

(注) 予算額のうち、一般正味財産期首残高569,626千円は、第48期（2021年度）決算見込みの金額によっている。

2022年3月12日  
第226回理事会承認

## 第49期（2022年度）収支予算書内訳表

2022年4月1日から2023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	1,571,140	1,487	691	1,573,318	117,822	1,691,140
受入救済資金振替額	1,571,140	1,487	691	1,573,318	117,822	1,691,140
受取負担金	140			140	0	140
受取負担金	140			140	0	140
雑収益				0	3	3
受取利息				0	3	3
経常収益計	1,571,343	1,487	691	1,573,521	117,831	1,691,352
(2) 経常費用						
事業費	1,571,343	1,487	691	1,573,521		1,573,521
役員報酬	2,452	272	450	3,174		3,174
役員退職慰労費用	169	20	38	227		227
給料手当	329,664			329,664		329,664
福利厚生費	56,817			56,817		56,817
臨時雇賃金	1,771			1,771		1,771
退職給付費用	23,854			23,854		23,854
旅費交通費	457	31	11	499		499
通信費	16,942			16,942		16,942
備品・消耗品費	1,663			1,663		1,663
修繕費	5,068			5,068		5,068
印刷費	1,589			1,589		1,589
事務所管理費	8,212			8,212		8,212
賃借料	30,946			30,946		30,946
減価償却費	7,808			7,808		7,808
研修費	706			706		706
図書購読料	540			540		540
支払利息	138			138		138
租税公課	21			21		21
相談活動費	44,570			44,570		44,570
保健医療費	520,356			520,356		520,356
生活保障援助費	489,163			489,163		489,163
自立発達保障推進費	12,620			12,620		12,620
交流会費	5,622			5,622		5,622
認定委員会費			192	192		192
調査研究費		1,151		1,151		1,151
救済事業専門委員会費	543			543		543
広報費	4,645			4,645		4,645
資料整備費		13		13		13
雑費	7			7		7
予備費	5,000			5,000		5,000

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	合計
	公益1	公益2	公益3				
	救済事業	調査研究	認定事業				
管理費				0	119,965	119,965	
役員報酬				0	7,706	7,706	
役員退職慰労費用				0	516	516	
給料手当				0	66,697	66,697	
福利厚生費				0	13,029	13,029	
退職給付費用				0	5,270	5,270	
会議費				0	2,047	2,047	
旅費交通費				0	686	686	
通信費				0	1,051	1,051	
備品・消耗品費				0	328	328	
修繕費				0	1,490	1,490	
印刷費				0	442	442	
事務所管理費				0	4,788	4,788	
賃借料				0	8,190	8,190	
減価償却費				0	2,292	2,292	
研修費				0	124	124	
図書購読料				0	164	164	
支払利息				0	55	55	
雑費				0	90	90	
予備費				0	5,000	5,000	
経常費用計	1,571,343	1,487	691	1,573,521	119,965	1,693,486	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,134	△ 2,134	
評価損益等計				0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 2,134	△ 2,134	
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	△ 2,134	△ 2,134	
一般正味財産期首残高				513,976	55,650	569,626	
一般正味財産期末残高				513,976	53,516	567,492	
II 指定正味財産増減の部							
受入救済資金	1,571,140	1,487	691	1,573,318	117,822	1,691,140	
一般正味財産への振替額	△ 1,571,140	△ 1,487	△ 691	△ 1,573,318	△ 117,822	△ 1,691,140	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高				0	100,000	100,000	
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	153,516	667,492	

## 第49期（2022年度）資金調達及び設備投資の見込み

2022年4月1日から2023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 又は取得資金の用途	
公 1,2,3 及び 法人会計	内部接続 パソコン21台	4,466,000円		自己資金	
法人会計	外部接続 パソコン1台	245,000円		自己資金	
公 1,2,3	ビジネスホン 主装置1台・ 電話機4台	473,000円		自己資金	
公1会計	医療費システム	4,718,000円		自己資金	

2022年3月12日  
第226回理事会承認