

# 令和3年度 収支予算書案（正味財産増減計算ベース）

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
③ 受取補助金				
受取県補助金	2,544,000	2,544,000	0	
県受託収益	230,000	230,000	0	
受取県共同募金会配分金	600,000	697,000	△ 97,000	事業の見直しによる助成申請額の減少
受取補助金等振替額	0	0	0	
④ 受取負担金				
行事参加者負担金	200,000	200,000	0	
⑤ 受取寄付金				
受取寄付金振替額	15,000,000	13,000,000	2,000,000	指定正味財産からの振替額の増加
⑥ 雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	18,579,000	16,676,000	1,903,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
肢体不自由児支援事業費				
役員報酬	2,050,000	1,830,000	220,000	人事の見直しによる増加分
給料手当	1,610,000	1,500,000	110,000	人事の見直しによる増加分
臨時雇賃金	200,000	0	200,000	人事の見直しによる増加分
退職給付費用	101,000	101,000	0	
福利厚生費	487,500	454,250	33,250	人事の見直しによる増加分
旅費交通費	18,000	30,500	△ 12,500	
通信運搬費	326,250	275,350	50,900	事業の見直しによる増加分
減価償却費	7,500	7,500	0	
消耗什器備品費	478,000	418,000	60,000	
消耗品費	175,000	135,600	39,400	
修繕費	85,000	85,000	0	
印刷製本費	28,000	73,000	△ 45,000	
賃借料	1,310,000	1,209,500	100,500	センター共益費の増加分
保険料	19,000	21,000	△ 2,000	
諸謝金	546,800	390,500	156,300	人事の見直しによる増加分
車両維持費	45,150	116,500	△ 71,350	車検費用の減少分
行事催物費	425,000	564,900	△ 139,900	事業の見直しによる減少分
奨学金	200,000	200,000	0	
ボランティア活動費	0	30,000	△ 30,000	事業の見直しによる減少分
肢体不自由児支援事業費計	8,112,200	7,442,600	669,600	
肢体不自由児理解促進事業費				
役員報酬	1,435,000	1,281,000	154,000	人事の見直しによる増加分
給料手当	1,127,000	1,050,000	77,000	人事の見直しによる増加分
臨時雇賃金	200,000	0	200,000	人事の見直しによる増加分
退職給付費用	70,700	70,700	0	
福利厚生費	341,250	318,325	22,925	人事の見直しによる増加分
旅費交通費	100,000	162,000	△ 62,000	事業の見直しによる減少分
通信運搬費	618,800	571,200	47,600	募金事業にかかる振替手数料の増加分
減価償却費	12,000	12,000	0	
消耗品費	140,000	108,480	31,520	
印刷製本費	2,565,700	2,328,400	237,300	募金事業にかかる頒布資材印刷費の増加分
賃借料	720,000	591,600	128,400	センター共益費の増加分
保険料	11,000	10,000	1,000	
諸謝金	122,000	130,000	△ 8,000	
車両維持費	45,150	116,500	△ 71,350	車検費用の減少分

行事催物費	473,000	155,000	318,000	募金事業にかかる頒布資材購入の増加分
ボランティア活動費	10,000	10,000	0	
表彰費	23,000	29,000	△ 6,000	
肢体不自由児理解促進事業費計	8,014,600	6,944,205	1,070,395	
事業費計	16,126,800	14,386,805	1,739,995	
② 管理費				
役員報酬	615,000	549,000	66,000	人事の見直しによる増加分
給料手当	483,000	450,000	33,000	人事の見直しによる増加分
退職給付費用	30,300	30,300	0	人事の見直しによる増加分
福利厚生費	146,250	136,425	9,825	人事の見直しによる増加分
会議費	57,000	57,000	0	
旅費交通費	95,000	10,000	85,000	関東ブロック情報交換会開催の増加分
通信運搬費	57,450	45,450	12,000	
減価償却費	10,500	10,500	0	
消耗什器備品費	0	150,000	△ 150,000	前期パソコン購入費用の減少分
消耗品費	35,000	27,120	7,880	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
賃借料	180,000	147,900	32,100	センター共益費の増加分
表彰費	40,000	40,000	0	
支払負担金	10,000	10,000	0	
渉外費	80,000	80,000	0	
委託費	400,000	400,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
管理費計	2,344,500	2,248,695	95,805	
経常費用計	18,471,300	16,635,500	1,835,800	
評価損益等調整前当期経常増減額	107,700	40,500	67,200	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	107,700	40,500	67,200	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	107,700	40,500	67,200	
一般正味財産期首残高	39,258,918	39,218,418	40,500	
一般正味財産期末残高	39,366,618	39,258,918	107,700	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,500,000	3,400,000	100,000	寄付金の予想増加分
募金収益	11,000,000	10,220,000	780,000	募金収益の予想増加分
一般正味財産への振替額	15,000,000	13,000,000	2,000,000	経常費用の増加に基づく振替増加分
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	620,000	△ 1,120,000	
指定正味財産期首残高	8,900,262	8,280,262	620,000	
指定正味財産期末残高	8,400,262	8,900,262	△ 500,000	
III 正味財産期末残高	47,766,880	48,159,180	△ 392,300	