

# 令和4年度 収支予算書案（正味財産増減計算ベース）

令和4年 4月 1日から令和5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	100	1,000	△ 900	
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	758,000	600,000	158,000	事業の見直しによる助成申請額の増加額
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	15,000,000	0	
⑥ 雑収益				
受取利息	21,000	1,000	20,000	
経常収益計	18,756,100	18,579,000	177,100	
(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	2,050,000	0	
給料手当	1,550,000	1,610,000	△ 60,000	人事の見直しによる減少分
臨時雇賃金	0	200,000	△ 200,000	人事の見直しによる減少分
退職給付費用	113,500	101,000	12,500	
福利厚生費	496,500	487,500	9,000	
旅費交通費	16,000	18,000	△ 2,000	
通信運搬費	350,000	326,250	23,750	
減価償却費	7,500	7,500	0	
消耗什器備品費	460,000	478,000	△ 18,000	
消耗品費	156,000	175,000	△ 19,000	
修繕費	72,000	85,000	△ 13,000	
印刷製本費	8,000	28,000	△ 20,000	
賃借料	1,666,000	1,310,000	356,000	新センター移転に伴う共益費の増加分
保険料	20,000	19,000	1,000	
諸謝金	392,000	546,800	△ 154,800	事業の見直しによる減少分
車両維持費	118,500	45,150	73,350	車検費用の増加分
行事催物費	439,000	425,000	14,000	
奨学金	200,000	200,000	0	
肢体不自由児支援事業費計	8,115,000	8,112,200	2,800	
肢体不自由児理解促進事業費				
役員報酬	1,435,000	1,435,000	0	
給料手当	1,085,000	1,127,000	△ 42,000	人事の見直しによる減少分
臨時雇賃金	0	200,000	△ 200,000	人事の見直しによる減少分
退職給付費用	79,450	70,700	8,750	
福利厚生費	347,550	341,250	6,300	
旅費交通費	11,000	100,000	△ 89,000	事業の見直しによる減少分
通信運搬費	679,400	618,800	60,600	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	124,800	140,000	△ 15,200	
印刷製本費	1,747,000	2,565,700	△ 818,700	募金事業にかかる頒布資材印刷費の減少分
賃借料	1,046,400	720,000	326,400	新センター移転に伴う共益費の増加分
保険料	10,000	11,000	△ 1,000	
諸謝金	68,000	122,000	△ 54,000	
車両維持費	118,500	45,150	73,350	車検費用の増加分
行事催物費	468,000	473,000	△ 5,000	

ボランティア活動費	80,000	10,000	70,000	事業の見直しによる増加分
表彰費	24,000	23,000	1,000	
肢体不自由児理解促進事業費計	7,336,100	8,014,600	△ 678,500	
事業費計	15,451,100	16,126,800	△ 675,700	
② 管理費				
役員報酬	615,000	615,000	0	
給料手当	465,000	483,000	△ 18,000	人事の見直しによる減少分
臨時雇賃金	120,000	0	120,000	新センター移転に伴う臨時のPersonnel費増加分
退職給付費用	34,050	30,300	3,750	
福利厚生費	148,950	146,250	2,700	
会議費	30,000	57,000	△ 27,000	
旅費交通費	106,000	95,000	11,000	
通信運搬費	67,600	57,450	10,150	
減価償却費	10,500	10,500	0	
消耗品費	31,200	35,000	△ 3,800	
印刷製本費	10,000	100,000	△ 90,000	管理費の見直しによる減少分
賃借料	261,600	180,000	81,600	新センター移転に伴う共益費の増加分
表彰費	23,000	40,000	△ 17,000	
支払負担金	10,000	10,000	0	
渉外費	50,000	80,000	△ 30,000	
委託費	396,000	400,000	△ 4,000	
雑費	1,009,000	5,000	1,004,000	新センター移転に伴う臨時の移転費用増加分
管理費計	3,387,900	2,344,500	1,043,400	
経常費用計	18,839,000	18,471,300	367,700	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 82,900	107,700	△ 190,600	
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	△ 82,900	107,700	△ 190,600	
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	△ 82,900	107,700	△ 190,600	
一般正味財産期首残高	38,931,716	38,824,016	107,700	
一般正味財産期末残高	38,848,816	38,931,716	△ 82,900	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	3,500,000	3,500,000	0	
募金収益	11,000,000	11,000,000	0	
一般正味財産への振替額	15,000,000	15,000,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 500,000	△ 500,000	0	
指定正味財産期首残高	11,128,076	11,628,076	△ 500,000	
指定正味財産期末残高	10,628,076	11,128,076	△ 500,000	
III 正味財産期末残高	49,476,892	50,059,792	△ 582,900	