

令和6年度収支予算書(損益計算方式)

(第14事業年度:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計	前年度 予算額	増 減	備 考
	公1	公2	共通	小計						
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	234,368	7,577,942	2,328,868	10,141,178	10,141,180	0	20,282,358	25,839,200	△ 5,556,842	
基本財産受取利息	234,368	7,577,942	2,328,868	10,141,178	10,141,180	0	20,282,358	25,839,200	△ 5,556,842	
特定資産運用益	261,208	8,445,713	896,635	9,603,556	900	0	9,604,456	7,752,300	1,852,156	
特定資産受取利息	0	0	0	0	900	0	900	900	0	
事業安定化準備資産受取利息	261,208	8,445,713	896,635	9,603,556	0	0	9,603,556	7,751,400	1,852,156	
事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出版事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
受取委託費等	29,741,205	135,642,987	0	165,384,192	0	0	165,384,192	161,960,032	3,424,160	
扶養費国庫交付金	108,000	0	0	108,000	0	0	108,000	92,000	16,000	
支援・交流センター運営委託費	0	130,634,467	0	130,634,467	0	0	130,634,467	129,000,000	1,634,467	
集団一時帰国受入事業委託費	29,633,205	0	0	29,633,205	0	0	29,633,205	27,925,115	1,708,090	
就職援助事業委託費	0	5,008,520	0	5,008,520	0	0	5,008,520	4,942,917	65,603	
受取寄附金	0	15,000	3,250,000	3,265,000	3,250,000	0	6,515,000	4,450,000	2,065,000	
受取寄附金	0	0	3,250,000	3,250,000	3,250,000	0	6,500,000	4,000,000	2,500,000	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	450,000	△ 435,000	
東日本大震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	1,400	0	1,400	1,418	△ 18	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券運用益	0	0	0	0	1,400	0	1,400	1,418	△ 18	
経常収益計	30,236,781	154,681,642	6,475,503	191,393,926	13,393,480	0	204,787,406	203,002,950	1,784,456	
(2) 経常費用										
事業費	34,760,819	177,842,406	0	212,603,225		0	212,603,225	211,195,136	1,408,089	
役員報酬	930,699	6,704,162	0	7,634,861		0	7,634,861	7,664,378	△ 29,517	
給料手当	12,710,616	70,130,479	0	82,841,095		0	82,841,095	80,388,005	2,453,090	
退職給付費用	644,818	2,756,097	0	3,400,915		0	3,400,915	3,377,981	22,934	
法定福利費	2,162,134	12,787,820	0	14,949,954		0	14,949,954	14,411,366	538,588	
福利厚生費	18,818	21,450	0	40,268		0	40,268	36,000	4,268	
会議費	937,814	33,200	0	971,014		0	971,014	885,337	85,677	
旅費交通費	3,785,580	4,325,380	0	8,110,960		0	8,110,960	7,396,570	714,390	
通信運搬費	256,318	5,117,384	0	5,373,702		0	5,373,702	5,381,074	△ 7,372	
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	0	0	0	
消耗品費	533,400	1,914,962	0	2,448,362		0	2,448,362	2,335,403	112,959	
印刷製本費	0	6,094,580	0	6,094,580		0	6,094,580	7,383,960	△ 1,289,380	
光熱水料費	439,520	2,069,195	0	2,508,715		0	2,508,715	2,960,809	△ 452,094	
賃借料	8,186,568	25,550,305	0	33,736,873		0	33,736,873	32,860,969	875,904	
雑役務費	1,227,985	2,231,835	0	3,459,820		0	3,459,820	4,676,679	△ 1,216,859	
諸謝金	1,112,400	15,189,600	0	16,302,000		0	16,302,000	16,531,676	△ 229,676	
租税公課	1,409,349	8,547,950	0	9,957,299		0	9,957,299	9,703,002	254,297	
支払手数料	67,800	379,280	0	447,080		0	447,080	448,549	△ 1,469	
教材費	0	1,236,080	0	1,236,080		0	1,236,080	1,745,263	△ 509,183	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0		0	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	0		0	0	0	0	
ソフトウェア償却費	0	0	0	0		0	0	0	0	
建物減価償却費	0	47,085	0	47,085		0	47,085	47,085	0	
修繕費	0	0	0	0		0	0	0	0	
国庫交付金	108,000	0	0	108,000		0	108,000	92,000	16,000	
扶養費援助費	108,000	0	0	108,000		0	108,000	92,000	16,000	
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	450,000	0	450,000		0	450,000	450,000	0	
就学援助報奨金	0	1,050,000	0	1,050,000		0	1,050,000	900,000	150,000	
支援センター就学援助費	0	1,200,000	0	1,200,000		0	1,200,000	1,200,000	0	
ヘルパ-受講援助費	0	2,860,440	0	2,860,440		0	2,860,440	2,860,640	△ 200	
団体就学援助費	0	2,250,000	0	2,250,000		0	2,250,000	2,250,000	0	
医療費等援助費	0	349,200	0	349,200		0	349,200	324,000	25,200	
支払助成金	0	500,000	0	500,000		0	500,000	500,000	0	
基金整備援助費	0	0	0	0		0	0	0	0	
介護団体支援費	0	2,800,000	0	2,800,000		0	2,800,000	2,800,000	0	
有価証券運用損	0	0	0	0		0	0	0	0	
入所者生活援助費	0	808,462	0	808,462		0	808,462	913,950	△ 105,488	
入所者保健衛生費	0	143,960	0	143,960		0	143,960	146,440	△ 2,480	
生活実習等指導費	0	226,000	0	226,000		0	226,000	236,000	△ 10,000	
身元保証費	0	50,000	0	50,000		0	50,000	95,500	△ 45,500	
図書保管料	0	0	0	0		0	0	0	0	
販売促進経費	0	0	0	0		0	0	0	0	
執筆料等	0	0	0	0		0	0	0	0	
支払寄附金	0	0	0	0		0	0	0	0	
国庫返納金等	0	0	0	0		0	0	0	0	
雑費	121,000	17,500	0	138,500		0	138,500	100,500	38,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 控除	合計	前年度 予算額	増 減	備 考
	公1	公2	共通	小計						
管理費					10,451,094	0	10,451,094	9,486,914	964,180	
役員報酬					1,207,062	0	1,207,062	1,177,140	29,922	
給料手当					1,431,248	0	1,431,248	1,405,536	25,712	
退職給付費用					114,295	0	114,295	117,111	△ 2,816	
法定福利費					364,110	0	364,110	360,954	3,156	
福利厚生費					1,500	0	1,500	1,500	0	
会議費					125,000	0	125,000	100,000	25,000	
旅費交通費					204,000	0	204,000	125,000	79,000	
通信運搬費					597,000	0	597,000	440,000	157,000	
消耗什器備品費					1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費					800,000	0	800,000	800,000	0	
印刷製本費					20,000	0	20,000	20,000	0	
光熱水料費					18,573	0	18,573	24,785	△ 6,212	
賃借料					1,754,003	0	1,754,003	1,603,664	150,339	
雑役務費					1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	
諸謝金					30,000	0	30,000	30,000	0	
租税公課					50,000	0	50,000	50,000	0	
支払手数料					100,000	0	100,000	110,000	△ 10,000	
什器備品減価償却費					17,143	0	17,143	17,144	△ 1	
ソフトウェア償却費					155,960	0	155,960	142,080	13,880	
研究発表経費等					20,000	0	20,000	20,000	0	
入所生激励会等経費					10,000	0	10,000	10,000	0	
旅行経費補助費					331,200	0	331,200	332,000	△ 800	
広告宣伝費					0	0	0	0	0	
有価証券運用損					0	0	0	0	0	
雑費					300,000	0	300,000	800,000	△ 500,000	
経常費用計	34,760,819	177,842,406	0	212,603,225	10,451,094	0	223,054,319	220,682,050	2,372,269	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,524,038	△ 23,160,764	6,475,503	△ 21,209,299	2,942,386	0	△ 18,266,913	△ 17,679,100	△ 587,813	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,524,038	△ 23,160,764	6,475,503	△ 21,209,299	2,942,386	0	△ 18,266,913	△ 17,679,100	△ 587,813	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
建物受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸倒引当金戻入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 47,085	47,085	
当期一般正味財産増減額	△ 4,524,038	△ 23,160,764	6,475,503	△ 21,209,299	2,942,386	0	△ 18,266,913	△ 17,679,100	△ 587,813	
一般正味財産期首残高	12,442,588	270,543,195	128,287,562	411,273,345	175,062,188	0	588,335,533	599,746,887	△ 13,411,354	
一般正味財産期末残高	9,804,965	258,329,417	121,929,664	390,064,046	178,004,574	0	568,068,620	582,067,787	△ 13,999,167	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	15,000	0	15,000	0	0	15,000	450,000	△ 435,000	
基本財産受取利息	234,368	7,577,942	0	7,812,310	7,812,312	0	15,624,622	21,646,700	△ 6,022,078	
基本財産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 234,368	△ 7,592,942	0	△ 7,827,310	△ 7,812,312	0	△ 15,639,622	△ 22,096,700	6,457,078	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	9,113,473	294,738,988	738,907	304,591,368	303,782,461	0	608,373,829	668,304,815	△ 59,930,986	
指定正味財産期末残高	9,113,473	294,738,988	738,907	304,591,368	303,782,461	0	608,373,829	668,304,815	△ 59,930,986	
III 正味財産期末残高	18,918,438	553,068,405	122,668,571	694,655,414	481,787,035	0	1,176,442,449	1,250,372,602	△ 73,930,153	