

令和3年度収支予算書(損益計算方式)

(第11事業年度: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	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	423,945	13,707,555	2,069,500	16,201,000	16,201,000	0	32,402,000	44,576,000	△ 12,174,000	
基本財産受取利息	423,945	13,707,555	2,069,500	16,201,000	16,201,000	0	32,402,000	44,576,000	△ 12,174,000	
特定資産運用益	147,420	4,766,580	853,000	5,767,000	380,000	0	6,147,000	7,903,000	△ 1,756,000	
特定資産受取利息	0	0	0	0	380,000	0	380,000	728,000	△ 348,000	
事業安定化準備資産受取利息	147,420	4,766,580	853,000	5,767,000	0	0	5,767,000	7,175,000	△ 1,408,000	
事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
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	6,000,000	△ 3,000,000	
受取委託費等	27,822,001	140,010,831	0	167,832,832	0	0	167,832,832	167,875,725	△ 42,893	
扶養費国庫交付金	92,000	0	0	92,000	0	0	92,000	184,000	△ 92,000	
岡村育英会受取助成金	0	3,360,000	0	3,360,000	0	0	3,360,000	3,360,000	0	
支援・交流センター運営受託費	0	131,708,267	0	131,708,267	0	0	131,708,267	131,708,267	0	
集団一時帰国受入事業受託費	27,730,001	0	0	27,730,001	0	0	27,730,001	27,685,667	44,334	
就職援助事業受託費	0	4,942,584	0	4,942,584	0	0	4,942,584	4,937,791	4,773	
日本財団受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方自治体受取委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	500,000	1,400,000	1,900,000	1,400,000	0	3,300,000	4,000,000	△ 700,000	
受取寄附金	0	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
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	350,400	0	350,400	598,000	△ 247,600	
受取利息	0	0	0	0	349,000	0	349,000	597,000	△ 248,000	
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	1,000	400	
経常収益計	28,393,366	161,984,966	4,322,500	194,700,832	18,331,400	0	213,032,232	230,952,725	△ 17,920,493	
(2) 経常費用										
事業費	34,096,353	183,536,260	0	217,632,613		0	217,632,613	224,176,618	△ 6,544,005	
役員報酬	509,580	7,166,620	0	7,676,200		0	7,676,200	6,977,600	698,600	
給料手当	12,927,480	63,840,320	0	76,767,800		0	76,767,800	75,667,425	900,375	
退職給付費用	808,696	3,052,530	0	3,861,226		0	3,861,226	2,542,990	1,318,236	
法定福利費	1,901,488	11,183,106	0	13,084,594		0	13,084,594	13,004,507	80,087	
福利厚生費	15,150	20,850	0	36,000		0	36,000	41,250	△ 5,250	
会議費	871,711	20,655	0	892,366		0	892,366	897,930	△ 5,564	
旅費交通費	3,862,729	5,007,570	0	8,870,299		0	8,870,299	8,498,751	371,548	
通信運搬費	232,198	6,658,466	0	6,890,664		0	6,890,664	5,822,462	1,068,202	
消耗什器備品費	0	0	0	0		0	0	0	0	
消耗品費	249,204	2,147,760	0	2,396,964		0	2,396,964	2,571,809	△ 174,845	
印刷製本費	0	4,937,935	0	4,937,935		0	4,937,935	4,730,031	207,904	
光熱水料費	336,572	1,915,412	0	2,251,984		0	2,251,984	1,986,861	265,123	
賃借料	8,249,520	27,099,902	0	35,349,422		0	35,349,422	31,622,240	3,727,182	
雑役務費	1,294,885	2,835,050	0	4,129,935		0	4,129,935	4,609,003	△ 479,068	
諸謝金	1,064,000	18,497,400	0	19,561,400		0	19,561,400	20,281,792	△ 720,392	
租税公課	1,360,459	8,296,259	0	9,656,718		0	9,656,718	14,013,986	△ 4,357,268	
支払手数料	62,681	392,050	0	454,731		0	454,731	432,671	22,060	
教材費	0	2,865,000	0	2,865,000		0	2,865,000	2,949,091	△ 84,091	
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	92,000	0	0	92,000		0	92,000	184,000	△ 92,000	
扶養費援助費	92,000	0	0	92,000		0	92,000	184,000	△ 92,000	
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	500,000	0	500,000		0	500,000	500,000	0	
就学援助報奨金	0	1,000,000	0	1,000,000		0	1,000,000	600,000	400,000	
支援センター就学援助費	0	1,800,000	0	1,800,000		0	1,800,000	2,250,000	△ 450,000	
ヘルプ受講援助費	0	2,849,700	0	2,849,700		0	2,849,700	2,851,900	△ 2,200	
団体就学援助費	0	1,700,000	0	1,700,000		0	1,700,000	3,500,000	△ 1,800,000	
医療費支援費	0	400,000	0	400,000		0	400,000	400,000	0	
支助金	0	300,000	0	300,000		0	300,000	550,000	△ 250,000	
岡村育英会奨学金	0	3,360,000	0	3,360,000		0	3,360,000	3,360,000	0	
基礎整備援助費	0	0	0	0		0	0	4,000,000	△ 4,000,000	
介護団体支援費	0	3,100,000	0	3,100,000		0	3,100,000	5,850,000	△ 2,750,000	
委託費	0	0	0	0		0	0	0	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	1,827,710	0	1,827,710		0	1,827,710	1,661,554	166,156	
入所者保健衛生費	0	292,880	0	292,880		0	292,880	251,062	41,818	
生活学習等指導費	0	472,000	0	472,000		0	472,000	429,090	42,910	
身元保証費	0	100,000	0	100,000		0	100,000	100,000	0	
図書保管料	0	0	0	0		0	0	579,528	△ 579,528	
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	166,000	50,000	0	216,000		0	216,000	228,000	△ 12,000	
管理費					12,619,336	0	12,619,336	12,090,079	529,257	
役員報酬					1,146,800	0	1,146,800	2,034,400	△ 887,600	
給料手当					1,470,200	0	1,470,200	2,851,000	△ 1,380,800	
退職給付費用					△ 870,858	0	△ 870,858	258,517	△ 1,129,375	
法定福利費					318,915	0	318,915	675,810	△ 356,895	
福利厚生費					1,500	0	1,500	3,750	△ 2,250	
会議費					100,000	0	100,000	100,000	0	
旅費交通費					50,000	0	50,000	50,000	0	
通信運搬費					360,000	0	360,000	350,000	10,000	
消耗什器備品費					0	0	0	0	0	
消耗品費					800,000	0	800,000	800,000	0	
印刷製本費					100,000	0	100,000	50,000	50,000	
光熱水料費					11,671	0	11,671	20,140	△ 8,469	
賃借料					1,500,788	0	1,500,788	1,766,462	△ 265,674	
雑役務費					6,200,000	0	6,200,000	2,000,000	4,200,000	
諸謝金					50,000	0	50,000	50,000	0	
租税公課					100,000	0	100,000	100,000	0	
支払手数料					110,000	0	110,000	120,000	△ 10,000	
什器備品減価償却費					0	0	0	0	0	
ソフトウェア減価償却費					40,320	0	40,320	0	40,320	
研究発表経費等					20,000	0	20,000	50,000	△ 30,000	
入所生激励会等経費					10,000	0	10,000	10,000	0	
旅行経費補助費					400,000	0	400,000	500,000	△ 100,000	
広告宣伝費					0	0	0	0	0	
有価証券運用損					0	0	0	0	0	
雑費					700,000	0	700,000	300,000	400,000	
経常費用計	34,096,353	183,536,260	0	217,632,613	12,619,336	0	230,251,949	236,266,697	△ 6,014,748	

(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						
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,702,987	△ 21,551,294	4,322,500	△ 22,931,781	5,712,064	0	△ 17,219,717	△ 5,313,972	△ 11,905,745	
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	△ 5,702,987	△ 21,551,294	4,322,500	△ 22,931,781	5,712,064	0	△ 17,219,717	△ 5,313,972	△ 11,905,745	
2. 経常外増減の部								0		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0			0	0	
経常外費用計										
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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 5,702,987	△ 21,551,294	4,322,500	△ 22,931,781	5,712,064	0	△ 17,219,717	△ 5,313,972	△ 11,905,745	
一般正味財産期首残高	17,686,766	327,561,667	160,898,010	506,146,443	219,570,241	0	725,716,684	747,568,919	△ 21,852,235	
一般正味財産期末残高	16,643,677	317,699,738	148,871,247	483,214,662	225,282,305	0	708,496,967	742,254,947	△ 33,757,980	
II 指定正味財産増減の部								0		
受取寄附金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
基本財産受取利息	423,945	13,707,555	0	14,131,500	16,201,000	0	30,332,500	41,883,000	△ 11,550,500	
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	△ 423,945	△ 14,207,555	0	△ 14,631,500	△ 16,201,000	0	△ 43,208,314	△ 42,383,000	△ 825,314	
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	48,899,784	392,492,851	0	441,392,635	440,633,727	0	882,026,362	902,476,553	△ 20,450,191	
指定正味財産期末残高	48,899,784	392,492,851	0	441,392,635	440,633,727	0	882,026,362	902,476,553	△ 20,450,191	
III 正味財産期末残高	65,543,461	710,192,589	148,871,247	924,607,297	665,916,032	0	1,590,523,329	1,644,731,500	△ 54,208,171	