

令和5年度収支予算書(損益計算方式)

(第13事業年度:令和5年4月1日から令和6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	324,700	10,498,650	2,096,250	12,919,600	12,919,600	0	25,839,200	25,392,840	446,360	
基本財産受取利息	324,700	10,498,650	2,096,250	12,919,600	12,919,600	0	25,839,200	25,392,840	446,360	
特定資産運用益	210,918	6,819,682	720,800	7,751,400	900	0	7,752,300	2,908,518	4,843,782	
特定資産受取利息	0	0	0	0	900	0	900	50,953	△ 50,053	
事業安定化準備資産受取利息	210,918	6,819,682	720,800	7,751,400	0	0	7,751,400	2,857,565	4,893,835	
事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,600,000	△ 600,000	
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	3,600,000	△ 600,000	
受取委託費等	28,017,115	133,942,917	0	161,960,032	0	0	161,960,032	167,740,832	△ 5,780,800	
扶養費国庫交付金	92,000	0	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000	
岡村育英会受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000	△ 3,360,000	
支援・交流センター運営受託費	0	129,000,000	0	129,000,000	0	0	129,000,000	131,708,267	△ 2,708,267	
集団一時帰国受入事業受託費	27,925,115	0	0	27,925,115	0	0	27,925,115	27,730,001	195,114	
就職援助事業受託費	0	4,942,917	0	4,942,917	0	0	4,942,917	4,942,564	353	
日本財団受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方自治体受取受託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	450,000	2,000,000	2,450,000	2,000,000	0	4,450,000	4,350,000	100,000	
受取寄附金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	4,000,000	3,900,000	100,000	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000	450,000	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	1,418	0	1,418	1,418	0	
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	1,418	0	1,418	1,418	0	
経常収益計	28,552,733	154,711,249	4,817,050	188,081,032	14,921,918	0	203,002,950	203,993,608	△ 990,658	
(2) 経常費用										
事業費	33,266,961	177,928,175	0	211,195,136	0	0	211,195,136	214,444,292	△ 3,249,156	
役員報酬	931,758	6,732,620	0	7,664,378	0	0	7,664,378	7,600,600	63,778	
給料手当	12,761,947	67,626,058	0	80,388,005	0	0	80,388,005	83,794,961	△ 3,406,956	
退職給付費用	649,929	2,728,052	0	3,377,981	0	0	3,377,981	3,341,300	36,681	
法定福利費	2,174,384	12,236,982	0	14,411,366	0	0	14,411,366	14,633,492	△ 222,126	
福利厚生費	14,850	21,150	0	36,000	0	0	36,000	36,000	0	
会議費	847,137	38,200	0	885,337	0	0	885,337	710,666	174,671	
旅費交通費	3,061,000	4,335,570	0	7,396,570	0	0	7,396,570	7,266,999	129,571	
通信運搬費	263,500	5,117,574	0	5,381,074	0	0	5,381,074	5,902,264	△ 521,190	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	501,000	1,834,403	0	2,335,403	0	0	2,335,403	2,332,335	3,068	
印刷製本費	0	7,383,960	0	7,383,960	0	0	7,383,960	4,821,985	2,561,975	
光熱水料費	592,882	2,367,927	0	2,960,809	0	0	2,960,809	1,964,008	996,801	
賃借料	6,938,376	25,922,593	0	32,860,969	0	0	32,860,969	30,617,245	2,243,724	
雑役務費	1,660,000	3,016,679	0	4,676,679	0	0	4,676,679	4,130,135	546,544	
諸謝金	1,200,000	15,331,676	0	16,531,676	0	0	16,531,676	15,911,900	619,776	
租税公課	1,338,198	8,364,804	0	9,703,002	0	0	9,703,002	9,557,255	145,747	
支払手数料	65,000	383,549	0	448,549	0	0	448,549	482,681	△ 34,132	
教材費	0	1,745,263	0	1,745,263	0	0	1,745,263	1,865,000	△ 119,737	
賞引当金繰入額	0	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	0	
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物減価償却費	0	47,085	0	47,085	0	0	47,085	47,085	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫交付金	92,000	0	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000	
扶養費援助費	92,000	0	0	92,000	0	0	92,000	0	92,000	
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000	450,000	0	
就学援助報奨金	0	900,000	0	900,000	0	0	900,000	750,000	150,000	
支援センター就学援助費	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	
ヘルパー受講援助費	0	2,860,640	0	2,860,640	0	0	2,860,640	2,860,640	0	
団体就学援助費	0	2,250,000	0	2,250,000	0	0	2,250,000	2,250,000	0	
医療費等援助費	0	324,000	0	324,000	0	0	324,000	0	324,000	
支払助成金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
岡村育英会奨学金	0	0	0	0	0	0	0	3,360,000	△ 3,360,000	
基盤整備援助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護団体支援費	0	2,800,000	0	2,800,000	0	0	2,800,000	3,500,000	△ 700,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入所者生活援助費	0	913,950	0	913,950	0	0	913,950	1,827,710	△ 913,760	
入所者保健衛生費	0	146,440	0	146,440	0	0	146,440	292,880	△ 146,440	
生活実習等指導費	0	236,000	0	236,000	0	0	236,000	472,000	△ 236,000	
身元保証費	0	95,500	0	95,500	0	0	95,500	100,000	△ 4,500	
図書保管料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
販売促進経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
執筆料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫返納金等	0	0	0	0	0	0	0	1,747,651	△ 1,747,651	
雑費	83,000	17,500	0	100,500	0	0	100,500	17,500	83,000	

(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					9,486,914	0	9,486,914	9,678,204	△ 191,290	
役員報酬					1,177,140	0	1,177,140	1,138,400	38,740	
給料手当					1,405,536	0	1,405,536	1,380,400	25,136	
退職給付費用					117,111	0	117,111	116,342	769	
法定福利費					360,954	0	360,954	341,008	19,946	
福利厚生費					1,500	0	1,500	1,500	0	
会議費					100,000	0	100,000	100,000	0	
旅費交通費					125,000	0	125,000	70,000	55,000	
通信運搬費					440,000	0	440,000	580,000	△ 140,000	
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					20,000	0	20,000	50,000	△ 30,000	
光熱水料費					24,785	0	24,785	7,993	16,792	
賃借料					1,603,664	0	1,603,664	1,429,457	174,207	
雑役務費					1,800,000	0	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
諸謝金					30,000	0	30,000	50,000	△ 20,000	
租税公課					50,000	0	50,000	100,000	△ 50,000	
支払手数料					110,000	0	110,000	110,000	0	
什器備品減価償却費					17,144	0	17,144	17,144	0	
ソフトウェア償却費					142,080	0	142,080	155,960	△ 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					332,000	0	332,000	400,000	△ 68,000	
広告宣伝費					0	0	0	0	0	
有価証券運用損					0	0	0	0	0	
雑費					800,000	0	800,000	800,000	0	
経常費用計	33,266,961	177,928,175	0	211,195,136	9,486,914	0	220,682,050	224,122,496	△ 3,440,446	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,714,228	△ 23,216,926	4,817,050	△ 23,114,104	5,435,004	0	△ 17,679,100	△ 20,128,888	2,449,788	
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	△ 4,714,228	△ 23,216,926	4,817,050	△ 23,114,104	5,435,004	0	△ 17,679,100	△ 20,128,888	2,449,788	
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	△ 47,085	△ 47,085	0	0	△ 47,085	0	△ 47,085	
当期一般正味財産増減額	△ 4,714,228	△ 23,169,841	4,769,965	△ 23,114,104	5,435,004	0	△ 17,679,100	△ 20,128,888	2,449,788	
一般正味財産期首残高	15,268,228	272,332,550	137,224,819	424,825,597	174,921,290	0	599,746,887	722,687,891	△ 122,941,004	
一般正味財産期末残高	12,147,536	261,822,986	127,740,971	401,711,493	180,356,294	0	582,067,787	702,559,003	△ 120,491,216	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	450,000	0	450,000	0	0	450,000	450,000	0	
基本財産受取利息	324,700	10,498,650	0	10,823,350	10,823,350	0	21,646,700	23,245,215	△ 1,598,515	
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	△ 324,700	△ 10,948,650	0	△ 11,273,350	△ 10,823,350	0	△ 22,096,700	△ 23,695,215	1,598,515	
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	10,012,663	323,797,791	738,907	334,549,361	333,755,454	0	668,304,815	814,912,785	△ 146,607,970	
指定正味財産期末残高	10,012,663	323,797,791	738,907	334,549,361	333,755,454	0	668,304,815	814,912,785	△ 146,607,970	
III 正味財産期末残高	22,160,199	585,620,777	128,479,878	736,260,854	514,111,748	0	1,250,372,602	1,517,471,788	△ 267,099,186	