

平成23年度補正後収支予算書(損益計算方式)

(平成23年4月1日から平成24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	22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	726,000	5,874,000	3,000,000	9,600,000	9,600,000	0	19,200,000	28,500,000	△ 9,300,000	
基本財産受取利息	726,000	5,874,000	3,000,000	9,600,000	9,600,000	0	19,200,000	28,500,000	△ 9,300,000	
特定資産運用益	231,028	1,869,222	1,603,000	3,703,250	3,250	0	3,706,500	1,510,500	2,196,000	
特定資産受取利息	28	222	3,000	3,250	3,250	0	6,500	10,500	△ 4,000	
事業安定化準備資産受取利息	231,000	1,869,000	1,600,000	3,700,000	0	0	3,700,000	1,500,000	2,200,000	
事業収益	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
出版事業収益	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
受取委託費等	34,728,092	364,571,582	0	399,299,654	0	0	399,299,654	407,774,002	△ 8,474,348	
扶養費国庫交付金	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000	1,000,000	△ 87,000	
定着促進センター運営受託費	0	271,977,000	0	271,977,000	0	0	271,977,000	275,822,000	△ 3,845,000	
支援・交流センター運営受託費	0	63,664,000	0	63,664,000	0	0	63,664,000	66,487,000	△ 2,823,000	
集団一時帰国受入事業受託費	33,815,092	0	0	33,815,092	0	0	33,815,092	34,227,690	△ 412,598	
就職援助事業受託費	0	5,970,562	0	5,970,562	0	0	5,970,562	5,797,312	173,250	
日本財団受取助成金	0	2,960,000	0	2,960,000	0	0	2,960,000	4,440,000	△ 1,480,000	
受取寄附金	0	500,000	5,000,000	5,500,000	5,000,000	0	10,500,000	11,000,000	△ 500,000	
受取寄附金	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	
NHK関連お見舞い訪中支援寄附金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	1,000,000	△ 500,000	
東日本大震災義援金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	42,597	495,653	275,000	813,250	1,882,350	0	2,695,600	2,196,500	499,100	
投資有価証券運用益	38,500	311,500	175,000	525,000	1,595,000	0	2,120,000	1,770,000	350,000	
受取利息	4,097	184,153	100,000	288,250	287,350	0	575,600	426,500	149,100	
経常収益計	35,727,717	383,310,437	9,878,000	428,916,154	16,485,600	0	445,401,754	465,981,002	△ 20,579,248	
(2) 経常費用										
事業費	45,327,303	437,157,377	0	482,484,680	0	0	482,484,680	321,533,832	160,950,848	
役員報酬	2,075,000	4,865,000	0	6,940,000	0	0	6,940,000	0	6,940,000	
給料手当	13,730,000	206,817,000	0	220,547,000	0	0	220,547,000	0	220,547,000	
退職給付費用	1,158,000	7,747,091	0	8,905,091	0	0	8,905,091	0	8,905,091	
法定福利費	2,054,650	27,504,300	0	29,558,950	0	0	29,558,950	15,620,640	13,938,310	
福利厚生費	75,000	96,750	0	171,750	0	0	171,750	0	171,750	
会議費	3,295,600	354,800	0	3,650,400	0	0	3,650,400	3,370,000	280,400	
旅費交通費	6,465,075	7,645,600	0	14,110,675	0	0	14,110,675	16,277,500	△ 2,166,825	
通信運搬費	258,300	13,668,220	0	13,926,520	0	0	13,926,520	10,429,400	3,497,120	
消耗什器備品費	0	559,388	0	559,388	0	0	559,388	0	559,388	
消耗品費	882,775	5,894,790	0	6,777,565	0	0	6,777,565	4,058,710	2,718,855	
印刷製本費	0	10,352,200	0	10,352,200	0	0	10,352,200	12,284,000	△ 1,931,800	
光熱水料費	331,500	9,024,600	0	9,356,100	0	0	9,356,100	0	9,356,100	
賃借料	8,662,501	29,891,508	0	38,554,009	0	0	38,554,009	23,778,772	14,775,237	
雑務費	1,623,300	10,047,800	0	11,671,100	0	0	11,671,100	1,934,000	9,737,100	
諸謝金	1,633,800	22,507,400	0	24,141,200	0	0	24,141,200	147,582,000	△ 123,440,800	
租税公課	816,302	13,160,568	0	13,976,870	0	0	13,976,870	7,640,810	6,336,060	
支払手数料	41,500	1,340,200	0	1,381,700	0	0	1,381,700	438,000	943,700	
教材費	0	8,424,000	0	8,424,000	0	0	8,424,000	7,770,000	654,000	
雑費	400,000	1,060,000	0	1,460,000	0	0	1,460,000	2,500,000	△ 1,040,000	
什器備品減価償却費	0	7,284	0	7,284	0	0	7,284	0	7,284	
ソフトウェア償却費	0	207,900	0	207,900	0	0	207,900	0	207,900	
国庫交付金	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000	1,000,000	△ 87,000	
扶養費補助費	913,000	0	0	913,000	0	0	913,000	600,000	113,000	
NHK関連お見舞い訪中支援経費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
就学援助助費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
支援センター就学援助費	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
ヘルプ受援援助費	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000	
団体就学援助費	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
医療費等援助費	0	300,000	0	300,000	0	0	300,000	300,000	0	
支払助成金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
基金整備援助費	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	
介護団体支援費	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000	1,000,000	△ 200,000	
委託費	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,850,000	△ 650,000	
入所者生活援助費	0	21,520,870	0	21,520,870	0	0	21,520,870	24,000,000	△ 2,479,130	
入所者保健衛生費	0	4,680,000	0	4,680,000	0	0	4,680,000	5,000,000	△ 320,000	
生活実習等指導費	0	4,867,200	0	4,867,200	0	0	4,867,200	4,000,000	867,200	
身元保証費	0	210,000	0	210,000	0	0	210,000	200,000	10,000	
図書保管料	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
販売促進経費	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
執筆料等	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000	200,000	△ 100,000	
支払寄附金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
国庫返納金	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
管理費					16,556,626	0	16,556,626	210,310,170	△ 193,753,544	
役員報酬					2,214,000	0	2,214,000	8,300,000	△ 6,086,000	
給料手当					3,690,000	0	3,690,000	114,200,000	△ 110,510,000	
退職給付費用					283,025	0	283,025	4,500,000	△ 4,216,975	
法定福利費					695,500	0	695,500	14,101,000	△ 13,405,500	
福利厚生費					26,250	0	26,250	200,000	△ 173,750	
会議費					550,000	0	550,000	666,800	△ 116,800	
旅費交通費					641,000	0	641,000	1,398,180	△ 757,180	
通信運搬費					900,000	0	900,000	4,492,000	△ 3,592,000	
消耗什器備品費					150,000	0	150,000	1,210,654	△ 1,060,654	
消耗品費					1,500,000	0	1,500,000	4,110,000	△ 2,610,000	
印刷製本費					150,000	0	150,000	480,000	△ 330,000	
光熱水料費					30,300	0	30,300	9,302,000	△ 9,271,700	
賃借料					1,195,833	0	1,195,833	17,898,504	△ 16,702,671	
雑務費					1,570,000	0	1,570,000	9,441,250	△ 7,871,250	
諸謝金					25,000	0	25,000	2,676,000	△ 2,651,000	
租税公課					100,000	0	100,000	8,085,802	△ 7,985,802	
支払手数料					200,000	0	200,000	1,060,000	△ 860,000	
雑費					450,000	0	450,000	1,000,000	△ 550,000	
什器備品減価償却費					0	0	0	0	0	
車両減価償却費					25,718	0	25,718	0	25,718	
研究発表経費等					1,140,000	0	1,140,000	2,600,000	△ 1,460,000	
入所者激励会等経費					50,000	0	50,000	150,000	△ 100,000	
旅行経費補助費					470,000	0	470,000	340,000	130,000	
広告宣伝費					500,000	0	500,000	1,000,000	△ 500,000	
販売促進経費					0	0	0	100,000	△ 100,000	
図書保管料					0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	
密附金支出					0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	
国庫返納金					0	0	0	1,000	△ 1,000	
経常費用計	45,327,303	437,157,377	0	482,484,680	16,556,626	0	499,041,306	531,845,002	△ 32,803,698	

(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	22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	△ 9,599,586	△ 53,846,940	9,878,000	△ 53,568,526	△ 71,026	0	△ 53,639,552	△ 65,864,000	12,224,448	
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	△ 9,599,586	△ 53,846,940	9,878,000	△ 53,568,526	△ 71,026	0	△ 53,639,552	△ 65,864,000	12,224,448	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 9,599,586	△ 53,846,940	9,878,000	△ 53,568,526	△ 71,026	0	△ 53,639,552	△ 65,864,000	12,224,448	
一般正味財産期首残高	13,998,212	448,417,236	244,324,988	706,740,436	177,292,755	0	884,033,191	922,144,057	△ 38,110,866	
一般正味財産期末残高	4,398,626	394,570,296	254,202,988	653,171,910	177,221,729	0	830,393,639	856,260,057	△ 25,866,418	
II 指定正味財産増減の部										
受取寄附金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
一般正味財産への振替額	0	△ 500,000	0	△ 500,000	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000	
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	55,169,374	449,776,496	0	504,945,870	501,539,763	0	1,006,485,633	1,006,485,633	0	
指定正味財産期末残高	55,169,374	449,776,496	0	504,945,870	501,539,763	0	1,006,485,633	1,006,485,633	0	
III 正味財産期末残高	59,568,000	844,346,792	254,202,988	1,158,117,780	678,761,492	0	1,836,879,272	1,882,765,690	△ 25,866,418	

※ 22年度予算額は従前の収支計算方式にて記載している。

※ 22年度予算額は、23年度の事業区分構成に準じ、当初予算を分解してから組み直して記載している。