

収支予算書(正味財産増減方式)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	2,000	2,000	0
② 受取入金	300,000	300,000	0
受取入金	300,000	300,000	0
③ 受取会費	47,104,000	47,104,000	0
A 会員	31,004,000	31,004,000	0
B 会員	6,860,000	6,860,000	0
福利厚生会費	9,240,000	9,240,000	0
④ 事業収益	381,866,000	373,619,525	8,246,475
狂注事業収益	259,200,000	279,000,000	△ 19,800,000
受託事業収益	95,720,000	67,151,157	28,568,843
家賃収益	26,246,000	25,768,368	477,632
印刷物売上	700,000	700,000	0
カレンダー売上	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑤ 受取補助金等	10,474,000	11,185,414	△ 711,414
受取補助金	5,342,000	5,896,450	△ 554,450
協賛金収入	5,132,000	5,288,964	△ 156,964
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	14,505,000	17,055,896	△ 2,550,896
賛助会員入会金	200,000	200,000	0
賛助会員会費	4,000,000	4,000,000	0
受取寄付金(ひかりの箱)	2,300,000	2,300,000	0
受取寄付金(いのち救済基金)	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
地域事業寄付金	6,005,000	7,555,896	△ 1,550,896
⑧ 雑収益	3,377,000	1,607,387	1,769,613
広告料収益	2,590,000	1,480,000	1,110,000
受取利息	42,000	42,387	△ 387
雑収益	745,000	85,000	660,000
経常収益計	457,628,000	450,874,222	6,753,778
(2) 経常費用			
① 事業費	431,334,000	429,765,391	1,568,609
役員報酬	3,783,000	3,833,000	△ 50,000
給料手当	15,218,000	16,999,600	△ 1,781,600
臨時雇賃金	274,000	633,000	△ 359,000
退職給付費用	292,000	525,600	△ 233,600

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
職員福利厚生費	3,266,000	2,582,000	684,000
役員旅費交通費	1,432,000	1,354,000	78,000
職員通勤交通費	727,000	707,000	20,000
旅費交通費	1,075,000	2,631,700	△ 1,556,700
通信運搬費	3,058,000	2,510,078	547,922
弔慰金	4,300,000	4,500,000	△ 200,000
傷病見舞金	3,700,000	4,200,000	△ 500,000
災害見舞金	70,000	20,000	50,000
無受給者記念品費	500,000	400,000	100,000
減価償却費	997,000	1,060,500	△ 63,500
消耗品費	1,281,000	1,627,794	△ 346,794
賃借料	337,000	307,000	30,000
修繕費	266,000	750,000	△ 484,000
印刷製本費	6,648,000	5,661,855	986,145
光熱水料費	699,000	691,000	8,000
保険料	81,000	17,000	64,000
諸謝金	1,334,000	2,344,652	△ 1,010,652
公租公課	3,821,000	3,485,000	336,000
顧問料	1,559,000	1,491,000	68,000
支払助成金	2,175,000	2,824,600	△ 649,600
診療券支払交付金	2,700,000	2,740,000	△ 40,000
委託費	346,114,000	338,422,912	7,691,088
会場設営費	4,534,000	4,736,660	△ 202,660
会議費	961,000	1,474,421	△ 513,421
診療等材料費	4,518,000	4,458,041	59,959
維持管理費	10,398,000	10,240,200	157,800
支払地代	2,201,000	2,205,000	△ 4,000
予防接種証明書仕入	350,000	350,000	0
カレンダー仕入	0	870,000	△ 870,000
事業準備費	0	240,000	△ 240,000
雑費	2,665,000	2,871,778	△ 206,778
② 管 理 費	33,918,000	28,345,000	5,573,000
役員報酬	2,039,000	1,912,000	127,000
給料手当	5,088,000	5,537,000	△ 449,000
臨時雇賃金	0	7,000	△ 7,000
退職給付費用	61,000	155,000	△ 94,000
職員福利厚生費	1,016,000	899,000	117,000
役員旅費交通費	621,000	683,000	△ 62,000
職員通勤交通費	233,000	247,000	△ 14,000
会員福利厚生費	148,000	246,000	△ 98,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
減 価 償 却 費	1,400,000	1,300,000	100,000
旅 費 交 通 費	102,000	371,000	△ 269,000
通 信 運 搬 費	451,000	400,000	51,000
印 刷 製 本 費	204,000	168,000	36,000
会 場 設 営 費	4,700,000	0	4,700,000
消 耗 品 費	124,000	219,000	△ 95,000
維 持 管 理 費	1,583,000	1,600,000	△ 17,000
支 払 地 代	252,000	252,000	0
交 際 費	1,200,000	1,000,000	200,000
公 租 公 課	2,300,000	2,430,000	△ 130,000
賃 借 料	98,000	104,000	△ 6,000
修 繕 費	30,000	81,000	△ 51,000
委 託 費	943,000	891,000	52,000
顧 問 料	1,776,000	1,749,000	27,000
会 議 費	214,000	320,000	△ 106,000
諸 負 担 金	7,655,000	7,357,000	298,000
光 熱 水 料 費	280,000	275,000	5,000
雑 費	1,400,000	142,000	1,258,000
経 常 費 用 計	465,252,000	458,110,391	7,141,609
当期経常増減額	△ 7,624,000	△ 7,236,169	△ 387,831
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
70周年記念事業収入	0	840,000	△ 840,000
(2) 経常外費用			
70周年記念事業費	0	6,000,000	△ 6,000,000
事務局移転費	13,000,000	0	13,000,000
当期経常外増減額	△ 13,000,000	840,000	△ 13,840,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,624,000	△ 6,396,169	△ 14,227,831
法人税,住民税及び事業税	1,600,000	1,600,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,224,000	△ 7,996,169	△ 14,227,831
一般正味財産期首残高	389,054,248	392,969,435	△ 3,915,187
一般正味財産期末残高	366,830,248	384,973,266	△ 18,143,018
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	366,830,248	384,973,266	△ 18,143,018