

令和元年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
令和元年12月1日から令和2年11月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	支援活動事業	共通	小計	日常サポート事業	施設貸与事業	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										
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
賛助会員受取会費		0	0			0	0	1,500,000		1,500,000
事業収益	3,025,000	0	3,025,000	33,000,000	1,375,000	0	34,375,000	0	0	37,400,000
講演研修収益	1,200,000	0	1,200,000			0	0			1,200,000
映画上映料	450,000	0	450,000			0	0			450,000
医療報酬収益		0	0	31,200,000		0	31,200,000			31,200,000
紹介料収益		0	0	1,800,000		0	1,800,000			1,800,000
レスパイト収益	1,375,000	0	1,375,000		1,375,000	0	1,375,000			2,750,000
受取補助金等	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
受取民間助成金	15,000,000	0	15,000,000			0	0			15,000,000
受取寄付金	60,000,000	0	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000
受取寄付金	60,000,000	0	60,000,000			0	0			60,000,000
雑収益	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000
雑収益	100,000	0	100,000			0	0			100,000
経常収益計	78,125,000	0	78,125,000	33,000,000	1,375,000	0	34,375,000	1,500,000	0	114,000,000
(2) 経常費用										
事業費	39,685,000	0	39,685,000	20,961,000	1,200,000	0	22,161,000	0	0	61,846,000
人件費	15,532,000	0	15,532,000	16,575,000	0	0	16,575,000	0	0	32,107,000
役員報酬	10,600,000	0	10,600,000			0	0			10,600,000
給料手当	3,732,000	0	3,732,000	15,300,000		0	15,300,000			19,032,000
法定福利費	1,200,000	0	1,200,000	1,275,000		0	1,275,000			2,475,000
その他事業費	24,153,000	0	24,153,000	4,386,000	1,200,000	0	5,586,000	0	0	29,739,000
旅費交通費	6,710,000	0	6,710,000	1,444,000		0	1,444,000			8,154,000
通信運搬費	586,000	0	586,000	255,000		0	255,000			841,000
減価償却費	125,000	0	125,000	7,000		0	7,000			132,000
消耗品費	821,000	0	821,000	355,000		0	355,000			1,176,000
印刷製本費	556,000	0	556,000	145,000		0	145,000			701,000
光熱水料費	104,000	0	104,000	45,000		0	45,000			149,000
賃借料	3,056,000	0	3,056,000	921,000		0	921,000			3,977,000
保険料	111,000	0	111,000	14,000		0	14,000			125,000
諸謝金	350,000	0	350,000			0	0			350,000
租税公課	197,000	0	197,000	6,000		0	6,000			203,000
委託費	936,000	0	936,000	375,000		0	375,000			1,311,000
慶弔渉外費	1,495,000	0	1,495,000	308,000		0	308,000			1,803,000
会議費	953,000	0	953,000	87,000		0	87,000			1,040,000
WV旅費交通費	2,965,000	0	2,965,000			0	0			2,965,000
WV運営費	1,700,000	0	1,700,000			0	0			1,700,000
支払手数料	1,780,000	0	1,780,000	27,000		0	27,000			1,807,000
研修費	32,000	0	32,000	237,000		0	237,000			269,000
レスパイト運営費	1,200,000	0	1,200,000		1,200,000	0	1,200,000			2,400,000
雑費	476,000	0	476,000	160,000		0	160,000			636,000
管理費	495,000	0	495,000	0	0	0	0	4,687,000	0	5,182,000
人件費	0	0	0			0	0	3,185,000	0	3,185,000
給料手当		0	0			0	0	2,765,000		2,765,000
法定福利費		0	0			0	0	420,000		420,000
その他管理費	495,000	0	495,000	0	0	0	0	1,502,000	0	1,997,000
通信運搬費		0	0			0	0	15,000		15,000
減価償却費		0	0			0	0	7,000		7,000
光熱水料費		0	0			0	0	3,000		3,000
賃借料		0	0			0	0	41,000		41,000
委託費	0	0	0			0	0	1,386,000		1,386,000
支払利息	495,000	0	495,000			0	0	0		495,000
雑費		0	0			0	0	50,000		50,000
経常費用計	40,180,000	0	40,180,000	20,961,000	1,200,000	0	22,161,000	4,687,000	0	67,028,000
評価損益等調整前当期経常増減額	37,945,000	0	37,945,000	12,039,000	175,000	0	12,214,000	-3,187,000	0	46,972,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	37,945,000	0	37,945,000	12,039,000	175,000	0	12,214,000	-3,187,000	0	46,972,000

2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,920,000	0	2,920,000	-6,019,500	-87,500	0	-6,107,000	3,187,000	0	0
当期一般正味財産増減額	40,865,000	0	40,865,000	6,019,500	87,500	0	6,107,000	0	0	46,972,000
一般正味財産期首残高	-6,258,831	0	-6,258,831	-239,223	0	0	536,665	-756,882		-6,479,048
一般正味財産期末残高	34,606,169	0	34,606,169	5,780,277	87,500	0	6,643,665	-756,882		40,492,952
II 指定正味財産増減の部										
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000			0	0		0	4,000,000
当期指定正味財産増減額	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
指定正味財産期首残高	42,270,588	0	42,270,588	0	0	0	0	0	0	42,270,588
指定正味財産期末残高	46,270,588	0	46,270,588	0	0	0	0	0	0	46,270,588
III 基金増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000
IV 正味財産期末残高	110,876,757	0	110,876,757	5,780,277	87,500	0	6,643,665	-756,882	0	116,763,540