

令和2年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)
令和2年11月1日から令和3年10月31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										
事業収益	800,000	0	800,000	37,500,000	12,000,000	0	49,500,000	0	0	50,300,000
講演研修料	500,000	0	500,000			0	0			500,000
映画上映料	300,000	0	300,000			0	0			300,000
医療報酬	0	0	0	36,000,000		0	36,000,000			36,000,000
宿泊料	0	0	0		12,000,000	0	12,000,000			12,000,000
紹介料	0	0	0	1,500,000		0	1,500,000			1,500,000
受取補助金等	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
受取民間助成金	14,000,000	0	14,000,000			0	0			14,000,000
受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
受取寄付金	40,000,000	0	40,000,000			0	0			40,000,000
雑収益	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150
受取利息	150	0	150			0	0			150
経常収益計	54,800,150	0	54,800,150	37,500,000	12,000,000	0	49,500,000	0	0	104,300,150
(2) 経常費用										
事業費	48,897,000	0	48,897,000	20,988,000	16,930,000	0	37,918,000	0	0	86,815,000
人件費	22,267,000	0	22,267,000	16,525,000	5,525,000	0	22,050,000	0	0	44,317,000
役員報酬	10,600,000	0	10,600,000			0	0			10,600,000
給料手当	9,070,000	0	9,070,000	15,300,000	5,000,000	0	20,300,000			29,370,000
法定福利費	2,597,000	0	2,597,000	1,225,000	525,000	0	1,750,000			4,347,000
その他事業費	26,630,000	0	26,630,000	4,463,000	11,405,000	0	15,868,000	0	0	42,498,000
旅費交通費	3,600,000	0	3,600,000	1,800,000	420,000	0	2,220,000			5,820,000
通信運搬費	730,000	0	730,000	300,000	135,000	0	435,000			1,165,000
減価償却費	2,800,000	0	2,800,000	7,000		0	7,000			2,807,000
消耗什器備品費	4,000,000	0	4,000,000	200,000	2,160,000	0	2,360,000			6,360,000
消耗品費	1,050,000	0	1,050,000	300,000	3,000,000	0	3,300,000			4,350,000
印刷製本費	350,000	0	350,000	145,000	120,000	0	265,000			615,000
光熱水料費	200,000	0	200,000	34,000	1,800,000	0	1,834,000			2,034,000
賃借料	1,900,000	0	1,900,000	1,045,000		0	1,045,000			2,945,000
保険料	150,000	0	150,000	25,000	260,000	0	285,000			435,000
租税公課	200,000	0	200,000	37,000		0	37,000			237,000
委託費	1,250,000	0	1,250,000	260,000	400,000	0	660,000			1,910,000
慶弔涉外費	200,000	0	200,000	20,000	600,000	0	620,000			820,000
会議費	600,000	0	600,000	35,000	350,000	0	385,000			985,000
支援活動交通費	5,000,000	0	5,000,000			0	0			5,000,000
支援活動運営費	2,500,000	0	2,500,000			0	0			2,500,000
支払手数料	650,000	0	650,000	65,000	1,200,000	0	1,265,000			1,915,000
研修費	300,000	0	300,000	40,000		0	40,000			340,000
食材費	0	0	0		840,000	0	840,000			840,000
雑費	1,150,000	0	1,150,000	150,000	120,000	0	270,000			1,420,000
管理費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	2,684,000	0	4,184,000
人件費	0	0	0			0	0	1,128,000	0	1,128,000
給料手当	0	0	0			0	0	990,000		990,000
法定福利費	0	0	0			0	0	138,000		138,000
その他管理費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	1,556,000	0	3,056,000
旅費交通費	0	0	0			0	0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	0			0	0	15,000		15,000
減価償却費	0	0	0			0	0	7,000		7,000
光熱水料費	0	0	0			0	0	3,000		3,000
賃借料	0	0	0			0	0	35,000		35,000
委託費	0	0	0			0	0	1,386,000		1,386,000
支払利息	1,500,000	0	1,500,000			0	0	0		1,500,000
雑費	0	0	0			0	0	10,000		10,000
経常費用計	50,397,000	0	50,397,000	20,988,000	16,930,000	0	37,918,000	2,684,000	0	90,999,000
評価損益等調整前当期経常増減額	4,403,150	0	4,403,150	16,512,000	-4,930,000	0	11,582,000	-2,684,000	0	13,301,150
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,403,150	0	4,403,150	16,512,000	-4,930,000	0	11,582,000	-2,684,000	0	13,301,150

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	8,898,000	0	8,898,000	-16,512,000	4,930,000	0	-11,582,000	2,684,000	0	0
当期一般正味財産増減額	13,301,150	0	13,301,150	0	0	0	0	0	0	13,301,150
一般正味財産期首残高	19,709,847	0	19,709,847	0	0	709,971	709,971	-940,456		19,479,362
一般正味財産期末残高	33,010,997	0	33,010,997	0	0	709,971	709,971	-940,456		32,780,512
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	78,348,139	0	78,348,139	0	0	0	0	0	0	78,348,139
指定正味財産期末残高	78,348,139	0	78,348,139	0	0	0	0	0	0	78,348,139
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	141,359,136	0	141,359,136	0	0	0	0	-940,456	0	140,418,680