

収 支 予 算 書 (増減計算方式)

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 A | 令和3年度予算額 A | 増減 A-B | 備 考 |
|----------------------|------------|------------|-----------|---|
| 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | 基本財産 300,000円 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 共同募金配分金 | 230,000 | 230,000 | 0 | 共同募金会より (ふれ愛作品展分) |
| 受取民間助成金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 日本肢体不自由児協会の奨学金助成金 |
| 受取寄付金 | 19,616,000 | 17,649,000 | 1,967,000 | |
| 受取寄付金 | 19,616,000 | 17,649,000 | 1,967,000 | 実績ベースで平均値を算出。例年、フェイスタオルが好調のため売り上げが増加。 |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 19,858,000 | 17,891,000 | 1,967,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 17,604,100 | 17,724,360 | -120,260 | |
| 給料手当 | 1,429,920 | 1,198,800 | 231,120 | 賞与一ヶ月分を計上。 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 233,280 | 214,560 | 18,720 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 48,000 | 68,000 | -20,000 | |
| 通信運搬費 | 1,771,000 | 1,730,000 | 41,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 1,000 | 30,000 | -29,000 | 公益法人会計基準を適用 |
| 消耗品費 | 9,706,000 | 9,243,000 | 463,000 | 過去の平均値から収入を割り出し、収入が増加した分、仕入れ値も増加。 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 375,000 | 623,000 | -248,000 | 令和3年度、協会小冊子を3万部作成 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 12,500 | 6,000 | 6,500 | |
| 諸謝金 | 18,000 | 20,000 | -2,000 | |
| 負担金支出 | 50,000 | 70,000 | -20,000 | 休日等支援事業の活動休止のため |
| 助成金支出 | 2,990,000 | 3,030,000 | -40,000 | コロナ禍で事業が減っている実績に合わせて減少。 |
| 委託費 | 968,400 | 1,390,000 | -421,600 | 令和3年度、ホームページにタオル等寄付金申し込みフォーマット追加費用を構築するため、370,000円を計上したため、その分が減少。 |
| 雑費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 100,000 | -100,000 | |
| 管理費 | 1,850,300 | 1,537,140 | 313,160 | |
| 給料手当 | 556,080 | 466,200 | 89,880 | 公益法人会計基準を適用按分 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 90,720 | 83,440 | 7,280 | |
| 会議費 | 170,000 | 102,000 | 68,000 | 令和4年度、新潟県で関東ブロック肢体不自由児協会連絡協議会を開催予定 |
| 旅費交通費 | 25,000 | 80,000 | -55,000 | |
| 通信運搬費 | 168,500 | 163,500 | 5,000 | |
| 什器備品減価償却費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 公益法人会計基準を適用 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 65,000 | 40,000 | 25,000 | |
| 食糧費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 33,000 | 35,000 | -2,000 | |
| 賃借料 | 50,000 | 50,000 | 0 | 協会で使用するパソコンのリース料 (年間費用) |
| 負担金支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 委託費 | 639,000 | 464,000 | 175,000 | 公益法人会計の会計処理の立て直しのため、15万円を計上。 |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 経常費用計 | 19,454,400 | 19,261,500 | 192,900 | |
| 当期経常増減額 | 403,600 | -1,370,500 | 1,774,100 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 過年度損益修正益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 過年度減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度損益修正損 | 53,000 | 6,000 | 47,000 | |
| 過年度什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 過年度退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 53,000 | 6,000 | 47,000 | |
| 当期経常外増減額 | -53,000 | -6,000 | -47,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 350,600 | -1,376,500 | 1,727,100 | |
| 一般正味財産期首残高 | 17,658,994 | 13,773,859 | 3,885,135 | |
| 一般正味財産期末残高 | 18,009,594 | 12,397,359 | 5,612,235 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 当期指定正味財産増加額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 18,309,594 | 12,697,359 | 5,612,235 | |