

## 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          |
| <b>経常収益計</b>   | <b>457,628,000</b> | <b>450,874,222</b> | <b>6,753,778</b> |
| (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        |
| <b>② 管 理 費</b> | <b>33,918,000</b> | <b>28,345,000</b> | <b>5,573,000</b> |
| 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           |
| <b>経 常 費 用 計</b>      | <b>465,252,000</b>  | <b>458,110,391</b> | <b>7,141,609</b>    |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 7,624,000</b>  | <b>△ 7,236,169</b> | <b>△ 387,831</b>    |
| 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          |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>△ 13,000,000</b> | <b>840,000</b>     | <b>△ 13,840,000</b> |
| 他会計振替額                | 0                   | 0                  | 0                   |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 20,624,000</b> | <b>△ 6,396,169</b> | <b>△ 14,227,831</b> |
| 法人税,住民税及び事業税          | 1,600,000           | 1,600,000          | 0                   |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>△ 22,224,000</b> | <b>△ 7,996,169</b> | <b>△ 14,227,831</b> |
| <b>一般正味財産期首残高</b>     | <b>389,054,248</b>  | <b>392,969,435</b> | <b>△ 3,915,187</b>  |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>366,830,248</b>  | <b>384,973,266</b> | <b>△ 18,143,018</b> |
| II 指定正味財産増減の部         |                     |                    |                     |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>指定正味財産期首残高</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>            |
| III 正味財産期末残高          | 366,830,248         | 384,973,266        | △ 18,143,018        |