

収支予算書(正味財産増減方式)

令和6年4月1日から令和7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	66,300,000	67,080,000	△ 780,000
A 会員	60,000,000	60,500,000	△ 500,000
B 会員	6,300,000	6,580,000	△ 280,000
福利厚生会費	0	0	0
④ 事業収益	261,712,000	282,276,000	△ 20,564,000
狂注事業収益	182,400,000	185,494,000	△ 3,094,000
受託事業収益	52,774,000	69,904,000	△ 17,130,000
家賃収益	26,000,000	26,000,000	0
事業収益	138,000	278,000	△ 140,000
印刷物売上	400,000	600,000	△ 200,000
⑤ 受取補助金等	12,129,000	12,331,000	△ 202,000
受取補助金	7,829,000	7,761,000	68,000
協賛金収入	4,300,000	4,570,000	△ 270,000
⑥ 受取負担金	0	0	0
⑦ 受取寄付金	8,999,000	14,272,000	△ 5,273,000
賛助会員入会金	1,000,000	500,000	500,000
賛助会員会費	5,000,000	4,850,000	150,000
受取寄付金(ひかりの箱)	500,000	2,300,000	△ 1,800,000
受取寄付金(いのち救済基金)	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金(その他)	0	0	0
地域事業寄付金	1,499,000	5,622,000	△ 4,123,000
⑧ 雑収益	2,810,000	2,413,000	397,000
広告料収益	1,953,000	1,366,000	587,000
受取利息	62,000	42,000	20,000
雑収益	795,000	1,005,000	△ 210,000
経常収益計	352,252,000	378,674,000	△ 26,422,000
(2) 経常費用			
① 事業費	322,529,000	348,159,000	△ 25,630,000
役員報酬	2,886,000	2,637,000	249,000
給料手当	15,980,000	16,874,000	△ 894,000
臨時雇賃金	0	309,000	△ 309,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
退職給付費用	200,000	199,000	1,000
職員福利厚生費	1,888,000	1,932,000	△ 44,000
役員旅費交通費	519,000	355,000	164,000
職員通勤交通費	811,000	491,000	320,000
旅 費 交 通 費	1,548,000	676,000	872,000
通 信 運 搬 費	3,555,000	2,301,000	1,254,000
弔 慰 金	2,800,000	2,800,000	0
傷 病 見 舞 金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
災 害 見 舞 金	300,000	200,000	100,000
無受給者記念品費	400,000	400,000	0
会員福利厚生費	1,700,000	4,700,000	△ 3,000,000
減 価 償 却 費	1,056,000	1,267,000	△ 211,000
消 耗 品 費	660,000	1,703,000	△ 1,043,000
賃 借 料	329,000	314,000	15,000
修 繕 費	3,700,000	2,247,000	1,453,000
印 刷 製 本 費	6,396,000	5,107,000	1,289,000
光 熱 水 料 費	692,000	808,000	△ 116,000
保 險 料	480,000	477,000	3,000
諸 謝 金	1,123,000	1,238,000	△ 115,000
公 租 公 課	2,517,000	2,724,000	△ 207,000
顧 問 料	1,584,000	1,674,000	△ 90,000
支 払 負 担 金	862,000	762,000	100,000
支 払 助 成 金	0	0	0
診療券支払交付金	500,000	2,200,000	△ 1,700,000
委 託 費	243,962,000	268,310,000	△ 24,348,000
会 場 設 営 費	4,653,000	4,711,000	△ 58,000
会 議 費	1,362,000	647,000	715,000
診療等材料費	143,000	1,656,000	△ 1,513,000
維持管理費	15,310,000	13,445,000	1,865,000
支 払 地 代	2,206,000	2,204,000	2,000
予防接種証明書仕入	200,000	240,000	△ 40,000
雑 費	907,000	1,151,000	△ 244,000
② 管 理 費	31,046,000	28,035,000	3,011,000
役 員 報 酬	2,000,000	1,900,000	100,000
給 料 手 当	4,100,000	3,700,000	400,000
臨 時 雇 賃 金	60,000	300,000	△ 240,000
退職給付費用	45,000	41,000	4,000
職員福利厚生費	470,000	660,000	△ 190,000
役員旅費交通費	150,000	60,000	90,000
職員通勤交通費	200,000	150,000	50,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
会員福利厚生費	78,000	214,000	△ 136,000
減価償却費	700,000	300,000	400,000
旅費交通費	30,000	15,000	15,000
通信運搬費	500,000	500,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
支払寄付金	300,000	0	300,000
会場設営費	1,520,000	1,200,000	320,000
消耗品費	110,000	1,180,000	△ 1,070,000
維持管理費	1,570,000	1,550,000	20,000
支払地代	240,000	242,000	△ 2,000
交際費	1,200,000	1,200,000	0
公租公課	2,765,000	2,628,000	137,000
賃借料	84,000	92,000	△ 8,000
修繕費	813,000	92,000	721,000
委託費	700,000	800,000	△ 100,000
顧問料	1,900,000	1,900,000	0
会議費	4,340,000	1,210,000	3,130,000
諸負担金	110,000	7,500,000	△ 7,390,000
諸会費	6,566,000	0	6,566,000
光熱水料費	262,000	315,000	△ 53,000
雑費	173,000	226,000	△ 53,000
経常費用計	353,575,000	376,194,000	△ 22,619,000
当期経常増減額	△ 1,323,000	2,480,000	△ 3,803,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,323,000	2,480,000	△ 3,803,000
法人税, 住民税及び事業税	1,500,000	1,200,000	300,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,823,000	1,280,000	△ 4,103,000
一般正味財産期首残高	387,950,798	386,333,518	1,617,280
一般正味財産期末残高	385,127,798	387,613,518	△ 2,485,720
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	385,127,798	387,613,518	△ 2,485,720