

(公社) 横浜市福祉事業経営者会 収支予算書(正味財産増減方式)案

令和3年4月1日から令和4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 受取入金	1,650,000	0	1,650,000
受取入金	1,650,000	0	1,650,000
② 受取会費	8,180,000	8,602,000	△ 422,000
正会員	7,380,000	7,722,000	△ 342,000
賛助会員	800,000	880,000	△ 80,000
③ 事業収益	181,745,000	169,415,550	12,329,450
事業収益	181,745,000	169,415,550	12,329,450
④ 受取補助金等	48,000,000	48,000,000	0
受取補助金	48,000,000	48,000,000	0
⑤ 受取寄付金	0	0	0
⑥ 雑収益	100,000	100,000	0
受取利息	0	0	0
雑収益	100,000	100,000	0
経常収益計	239,675,000	226,117,550	13,557,450
(2) 経常費用			
① 事業費	229,595,000	216,870,550	12,724,450
役員報酬	0	0	0
給料手当	91,170,000	82,174,000	8,996,000
賞与手当	8,350,000	5,300,000	3,050,000
退職給付費用	677,000	0	677,000
福利厚生費	15,277,000	10,413,955	4,863,045
技能実習送出機関支払	8,450,000	11,780,000	△ 3,330,000
技能実習講習手当	1,380,000	3,000,000	△ 1,620,000
旅費交通費	8,660,000	16,109,100	△ 7,449,100
通信運搬費	5,737,000	4,165,800	1,571,200
減価償却費	5,943,000	5,863,000	80,000
消耗品費	8,468,000	5,909,400	2,558,600
印刷製本費	3,921,000	2,841,000	1,080,000
光熱水料費	1,388,000	1,384,000	4,000
賃借料	15,287,000	13,314,300	1,972,700
保険料	1,315,000	3,375,000	△ 2,060,000
諸謝金	18,936,000	17,115,000	1,821,000
租税公課	8,930,000	8,567,204	362,796
委託費	13,440,000	10,850,000	2,590,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
会 議 費	900,000	2,430,000	△ 1,530,000
広 告 宣 伝 費	3,600,000	0	3,600,000
管 理 費	1,380,000	722,000	658,000
研 修 費	4,000,000	6,500,000	△ 2,500,000
図 書 費	1,966,000	216,000	1,750,000
役 務 費	0	4,710,000	△ 4,710,000
諸 会 費	250,000	0	250,000
雑 費	170,000	130,791	39,209
② 管 理 費	9,880,000	9,167,000	713,000
役 員 報 酬	1,000,000	1,000,000	0
給 料 手 当	1,600,000	1,600,000	0
賞 与 手 当	400,000	200,000	200,000
退 職 給 付 費 用	150,000	160,000	△ 10,000
福 利 厚 生 費	300,000	330,000	△ 30,000
会 議 費	1,000,000	300,000	700,000
交 際 費	300,000	250,000	50,000
旅 費 交 通 費	450,000	210,000	240,000
通 信 運 搬 費	500,000	100,000	400,000
減 価 償 却 費	70,000	50,000	20,000
消 耗 品 費	500,000	450,000	50,000
印 刷 製 本 費	200,000	200,000	0
光 熱 水 料 費	350,000	120,000	230,000
賃 借 費	900,000	500,000	400,000
保 険 料	80,000	80,000	0
諸 謝 金	0	1,585,000	△ 1,585,000
租 税 公 課	100,000	130,000	△ 30,000
委 託 費	1,480,000	1,500,000	△ 20,000
諸 会 費	120,000	120,000	0
役 務 費	0	20,000	△ 20,000
支 払 負 担 金	50,000	0	50,000
雑 費	330,000	262,000	68,000
経 常 費 用 計	239,475,000	226,037,550	13,437,450
当 期 経 常 増 減 額	200,000	80,000	120,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増減額
税引前当期一般正味財産増減額	200,000	80,000	120,000
法人税, 住民税及び事業税	200,000	80,000	120,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	53,585,936	50,640,448	2,945,488
一般正味財産期末残高	53,585,936	50,640,448	2,945,488
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	7,877,160	16,170,131	△ 8,292,971
指定正味財産期末残高	7,877,160	16,170,131	△ 8,292,971
III 正味財産期末残高	61,463,096	66,810,579	△ 5,347,483