

# 令和3年度 予算書

## 収支予算書総括表 (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	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①受取入会金収益	250,000	250,000	0	
正会員入会金収益	150,000	150,000	0	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
②受取会費収益	19,790,000	19,430,000	360,000	
正会員会費収益	6,840,000	6,960,000	-120,000	
賛助会員会費収益	8,810,000	8,330,000	480,000	
個人会員会費収益	120,000	120,000	0	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
③事業収益	57,008,300	44,509,390	12,498,910	
評価事業収益	13,509,900	21,870,860	-8,360,960	
教育研修事業収益	23,548,400	14,753,920	8,794,480	
ｼﾞｰﾌ美術展開催事業収益	775,000	0	775,000	
ﾌﾞﾚｲﾄﾞ予防ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ他	195,000	55,610	139,390	
精神障害者ﾎｰﾑヘルﾊﾟｰ研修事業	120,000	110,000	10,000	
サービス管理責任者指定研修	15,420,000	4,753,000	10,667,000	
介護・生活支援ﾎｯﾄﾞ普及 推進協議会運営事業	2,000,000	1,880,000	120,000	
障害者相談支援従事者研修	1,440,000	1,086,000	354,000	
④補助金・負担金等収益	605,165,457	542,022,950	63,142,507	
国庫補助金	0	0	0	
国庫受託収益	0	0	0	
地方公共団体補助金	17,100,000	42,900,000	-25,800,000	
地方公共団体負担金	12,505,000	10,835,750	1,669,250	
地方公共団体受託収益	573,360,457	467,388,640	105,971,817	
民間受託収益	2,200,000	20,898,560	-18,698,560	
⑤受取寄付金	18,000	13,222	4,778	
受取寄付金	18,000	13,222	4,778	
⑥雑収益	800,000	784,343	15,657	
預金利息等	800,000	784,343	15,657	
<b>経常収益計</b>	<b>683,031,757</b>	<b>607,009,905</b>	<b>76,021,852</b>	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
①事業費	<b>611,612,957</b>	<b>554,686,111</b>	<b>56,926,846</b>	
役員報酬	6,848,400	6,321,480	526,920	
給料手当・賞与	188,663,200	191,424,915	-2,761,715	
退職給付費用	6,822,100	7,185,098	-362,998	
支払報酬	5,532,500	4,464,900	1,067,600	
調査員経費	154,588,800	115,512,677	39,076,123	
講師謝金	19,666,300	16,750,945	2,915,355	
委員報酬	1,518,000	657,822	860,178	
諸謝金	3,966,000	1,090,500	2,875,500	
法定福利費	33,091,700	34,966,311	-1,874,611	
福利厚生費	618,916	336,250	282,666	
研修会議費	439,000	415,241	23,759	
会場使用料	5,457,400	2,478,663	2,978,737	
旅費交通費	7,869,381	4,402,735	3,466,646	
通信運搬費	17,172,109	15,693,316	1,478,793	
OA機器リース料	4,738,838	4,792,584	-53,746	
消耗品費	5,642,135	4,398,326	1,243,809	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	10,806,255	7,128,343	3,677,912	
広告宣伝費	2,210,000	2,293,580	-83,580	
テキスト代	2,100	5,423	-3,323	
光熱水料費	1,274,778	1,273,304	1,474	
賃借料	12,712,649	12,886,922	-174,273	
保守修繕費	7,832,886	7,215,461	617,425	
委託費	21,950,000	23,728,614	-1,778,614	
租税公課	42,763,856	33,090,337	9,673,519	
支払手数料	882,730	533,043	349,687	
負担金	31,200,000	38,000,000	-6,800,000	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	15,076,680	15,496,870	-420,190	
雑費	2,266,244	2,142,451	123,793	
②管理費	<b>48,266,275</b>	<b>58,368,413</b>	<b>-10,102,138</b>	
役員報酬	3,687,600	5,334,320	-1,646,720	
給料手当・賞与	17,465,800	27,125,102	-9,659,302	
退職給付費用	1,080,900	1,483,992	-403,092	
支払報酬	1,930,000	2,423,308	-493,308	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	300,000	100,000	200,000	
委員報酬	810,000	180,000	630,000	
諸謝金	0	130,000	-130,000	
法定福利費	3,177,300	5,054,483	-1,877,183	
福利厚生費	1,808,000	1,494,399	313,601	
研修会議費	550,000	111,891	438,109	
会場使用料	750,000	182,460	567,540	
旅費交通費	180,000	54,523	125,477	
通信運搬費	1,000,000	551,628	448,372	
OA機器リース料	960,000	1,025,713	-65,713	
消耗品費	2,030,000	1,922,349	107,651	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,300,000	605,380	694,620	
広告宣伝費	300,000	171,500	128,500	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	815,022	835,722	-20,700	
賃借料	4,030,338	4,506,338	-476,000	
保守修繕費	1,300,000	826,076	473,924	
委託費	1,100,000	760,208	339,792	
租税公課	570,000	154,900	415,100	
支払手数料	520,000	477,724	42,276	
負担金	600,000	425,000	175,000	
慶弔費	0	185,302	-185,302	
減価償却費	939,923	1,077,263	-137,340	
雑費	1,061,392	786,590	274,802	
寄附金	0	30,000	-30,000	
支払利息	0	352,242	-352,242	
経常費用計	<b>659,879,232</b>	<b>613,054,524</b>	<b>46,824,708</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	<b>23,152,525</b>	<b>-6,044,619</b>	<b>29,197,144</b>	
評価損益等計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常増減額	<b>23,152,525</b>	<b>-6,044,619</b>	<b>29,197,144</b>	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	23,152,525	-6,044,619	29,197,144	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	23,152,525	-6,044,619	29,197,144	
一般正味財産期首残高	77,234,494	83,279,113	-6,044,619	
一般正味財産期末残高	100,387,019	77,234,494	23,152,525	
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	100,387,019	77,234,494	23,152,525	