

収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

協会本部(公)
社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

| 勘定科目 | 当初予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 備考 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 補助金事業収入(公費) | | | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入(公費) | | | 0 | |
| 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 37,500,000 | 31,500,000 | 6,000,000 | |
| その他の事業収入 | 37,500,000 | 31,500,000 | 6,000,000 | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | |
| 受託事業収入 | | | 0 | |
| その他の事業収入 | 37,500,000 | 31,500,000 | 6,000,000 | 美術展覧会画用紙・青い鳥保険・ジパング事業収入 |
| 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 200 | 10 | 190 | |
| その他の収入 | | 0 | 0 | |
| 雑収入 | | | 0 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | 0 | 0 | |
| 有価証券売却益 | | | 0 | |
| 有価証券評価益 | | | 0 | |
| 為替差益 | | | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 37,500,200 | 31,500,010 | 6,000,190 | 37500200 |
| 人件費支出 | 8,856,222 | 8,856,222 | 0 | 37500200 |
| 役員報酬支出 | | | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 5,740,024 | 5,740,024 | 0 | 常勤職員本俸・諸手当 |
| 職員賞与支出 | 1,766,242 | 1,766,242 | 0 | 常勤職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | | 0 | |
| 退職給付支出 | 317,196 | 317,196 | 0 | 福祉医療機構掛金 |
| 法定福利費支出 | 1,032,760 | 1,032,760 | 0 | 社会保険料等 |
| 事業費支出 | 160,000 | 100,000 | 60,000 | |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 美術展覧会損害保険料 |
| 賃借料支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 美術展会場借上費用等 |
| 車輦費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| 事務費支出 | 4,140,000 | 3,710,000 | 430,000 | |
| 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 960,000 | 820,000 | 140,000 | 審査費用・出張旅費等 |
| 事務消耗品費支出 | 230,000 | 50,000 | 180,000 | 揃購入費用等 |
| 印刷製本費支出 | 1,600,000 | 1,700,000 | △ 100,000 | 賞状・作品集・実施要綱印刷費 |
| 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | 通信連絡費 |
| 会議費支出 | 80,000 | 10,000 | 70,000 | 会場用弁当・飲み物代等 |
| 広報費支出 | | | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 0 | |
| 手数料支出 | 180,000 | 230,000 | △ 50,000 | 画用紙代金等振込手数料 |
| 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | 860,000 | 750,000 | 110,000 | 消費税等 |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑支出 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 18,005,420 | 15,000,000 | 3,005,420 | |
| 雑支出 | 18,005,420 | 15,000,000 | 3,005,420 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | 0 | 0 | |
| 有価証券評価損 | | | 0 | |
| 資産評価損 | | | 0 | |
| 為替差損 | | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 31,161,642 | 27,666,222 | 3,495,420 | 31161642 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,338,558 | 3,833,788 | 2,504,770 | 27666222 |
| 施設整備等補助金収入 | | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等寄附金収入 | | | 0 | |
| 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| 固定資産売却収入 | | 0 | 0 | |
| 土地売却収入 | | | 0 | |
| 建物売却収入 | | | 0 | |
| 構築物売却収入 | | | 0 | |
| 機械及び装置売却収入 | | | 0 | |
| 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| 権利売却収入 | | | 0 | |

3.2E+07
3.7E+07

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|---|--|
| 備等による収支 | ソフトウェア売却収入 | | | 0 | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 構築物取得支出 | | | 0 | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 権利取得支出 | | | 0 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | 0 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | 0 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| 積立資産支出 | 138,558 | 113,788 | 24,770 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 138,558 | 113,788 | 24,770 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| 積立資産支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| 災害損失支出 | | | 0 | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 6,200,000 | 9,000,000 | △ 2,800,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 6,338,558 | 9,113,788 | △ 2,775,230 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 6,338,558 | △ 9,113,788 | 2,775,230 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △ 5,280,000 | 5,280,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | △ 5,280,000 | 5,280,000 | | |