

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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(補正後)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	1,037,000	1,037,000	0	
基本財産受取利息	1,037,000	1,037,000	0	
②特定資産運用益	972,000	941,000	31,000	
特定資産受取利息	972,000	941,000	31,000	
③事業収益	1,256,154,000	1,474,886,000	△ 218,732,000	
受託料収入	1,092,870,000	1,300,297,000	△ 207,427,000	受託工事の減
参加料・受講料収入	334,000	3,982,000	△ 3,648,000	
協賛広告等収入	1,000,000	3,507,000	△ 2,507,000	
賃貸収入	52,800,000	52,800,000	0	
使用料収入	108,239,000	112,147,000	△ 3,908,000	
その他事業収入	911,000	2,153,000	△ 1,242,000	
④受取補助金等	58,700,000	73,382,000	△ 14,682,000	
受取地方公共団体補助金	58,700,000	73,382,000	△ 14,682,000	補助金の減
⑤受取負担金	60,496,000	63,209,000	△ 2,713,000	
事業負担金	60,496,000	63,209,000	△ 2,713,000	
⑥受取寄付金	339,024,000	431,024,000	△ 92,000,000	
受取寄付金	24,000	24,000	0	
受取寄付金振替額	339,000,000	431,000,000	△ 92,000,000	こうべ医療者応援ファンド寄付金支出の減
⑦雑収益	1,589,000	2,422,000	△ 833,000	
雑収益	1,589,000	2,422,000	△ 833,000	
経常収益計	1,717,972,000	2,046,901,000	△ 328,929,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,669,784,000	1,973,529,000	△ 303,745,000	
役員報酬等	5,940,000	5,940,000	0	
職員給料手当	250,483,000	246,049,000	4,434,000	
非常勤職員賃金	254,849,000	260,170,000	△ 5,321,000	
退職給付費用	8,074,000	7,450,000	624,000	
福利厚生費	78,010,000	85,142,000	△ 7,132,000	
旅費交通費	13,609,000	12,367,000	1,242,000	
什器備品購入費	12,665,000	4,842,000	7,823,000	
消耗品費	43,351,000	40,200,000	3,151,000	
修繕費	52,023,000	55,189,000	△ 3,166,000	
印刷製本費	5,544,000	10,386,000	△ 4,842,000	
研修費	55,000	213,000	△ 158,000	
光熱水料費	43,370,000	46,218,000	△ 2,848,000	
使用料及び賃借料	47,416,000	38,852,000	8,564,000	
委託費	298,802,000	513,032,000	△ 214,230,000	受託工事の減
通信運搬費	3,778,000	6,110,000	△ 2,332,000	
保険料	3,007,000	2,926,000	81,000	
広報費	4,861,000	5,763,000	△ 902,000	
報償費	39,229,000	46,696,000	△ 7,467,000	
減価償却費	66,023,000	69,310,000	△ 3,287,000	
租税公課	71,329,000	59,384,000	11,945,000	消費税額の増
助成金及び負担金	21,310,000	18,627,000	2,683,000	
寄付金支出	339,000,000	431,000,000	△ 92,000,000	こうべ医療者応援ファンド寄付金支出の減
支払手数料	0	2,000	△ 2,000	
支払利息	7,056,000	7,661,000	△ 605,000	

収 支 予 算 書
(正味財産予算書)
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(補正後)	増減	備考
②管理費	24,665,000	27,747,000	△ 3,082,000	
役員報酬等	7,952,000	7,952,000	0	
福利厚生費	1,635,000	1,428,000	207,000	
旅費交通費	667,000	673,000	△ 6,000	
什器備品購入費	0	300,000	△ 300,000	
消耗品費	149,000	216,000	△ 67,000	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
研修費	200,000	0	200,000	
使用料及び賃借料	3,363,000	2,571,000	792,000	
委託費	4,229,000	5,542,000	△ 1,313,000	
保険料	343,000	343,000	0	
広報費	430,000	740,000	△ 310,000	
報償費	92,000	152,000	△ 60,000	
減価償却費	3,356,000	5,278,000	△ 1,922,000	
助成金及び負担金	571,000	760,000	△ 189,000	
支払手数料	1,508,000	1,622,000	△ 114,000	
交際費	100,000	100,000	0	
經常費用計	1,694,449,000	2,001,276,000	△ 306,827,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	23,523,000	45,625,000	△ 22,102,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	23,523,000	45,625,000	△ 22,102,000	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	23,523,000	45,625,000	△ 22,102,000	
法人税・住民税及び事業税	21,000,000	16,000,000	5,000,000	
当期一般正味財産増減額	2,523,000	29,625,000	△ 27,102,000	
一般正味財産期首残高	184,412,000	173,537,000	10,875,000	
一般正味財産期末残高	186,935,000	203,162,000	△ 16,227,000	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用収入	1,037,000	1,037,000	0	
特定資産運用収入	381,000	381,000	0	
受取寄付金	100,000,000	620,000,000	△ 520,000,000	こうべ医療者応援ファンド寄付金収入の減
受取補助金	0	50,000,000	△ 50,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 340,337,000	△ 432,337,000	92,000,000	こうべ医療者応援ファンド寄付金支出の減
当期指定正味財産増減額	△ 238,919,000	239,081,000	△ 478,000,000	
指定正味財産期首残高	749,378,000	510,297,000	239,081,000	
指定正味財産期末残高	510,459,000	749,378,000	△ 238,919,000	
III 正味財産期末残高	697,394,000	952,540,000	△ 255,146,000	

収支予算書内訳表

(正味財産予算書内訳表)
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益								1,037,000	1,037,000
基本財産受取利息								1,037,000	1,037,000
②特定資産運用益		300,000			300,000			672,000	972,000
特定資産受取利息		300,000			300,000			672,000	972,000
③事業収益	43,110,000	432,821,000	340,797,000		816,728,000	439,426,000	439,426,000		1,256,154,000
受託料収入	43,078,000	431,254,000	340,797,000		815,129,000	277,741,000	277,741,000		1,092,870,000
参加料・受講料収入	32,000	302,000			334,000				334,000
協賛広告等収入		1,000,000			1,000,000				1,000,000
賃貸収入						52,800,000	52,800,000		52,800,000
使用料収入						108,239,000	108,239,000		108,239,000
その他事業収入		265,000			265,000	646,000	646,000		911,000
④受取補助金等	15,825,000	3,606,000			19,431,000			39,269,000	58,700,000
受取地方公共団体補助金	15,825,000	3,606,000			19,431,000			39,269,000	58,700,000
⑤受取負担金		540,000			540,000	59,956,000	59,956,000		60,496,000
事業負担金		540,000			540,000	59,956,000	59,956,000		60,496,000
⑥受取寄付金	339,000,000	24,000			339,024,000				339,024,000
受取寄付金		24,000			24,000				24,000
受取寄付金振替額	339,000,000				339,000,000				339,000,000
⑦雑収益	31,000	6,000			37,000	1,510,000	1,510,000	42,000	1,589,000
雑収益	31,000	6,000			37,000	1,510,000	1,510,000	42,000	1,589,000
経常収益計	397,966,000	437,297,000	340,797,000		1,176,060,000	500,892,000	500,892,000	41,020,000	1,717,972,000
(2) 経常費用									
①事業費	418,227,000	485,996,000	353,019,000		1,257,242,000	412,542,000	412,542,000		1,669,784,000
役員報酬等		5,940,000			5,940,000				5,940,000
職員給料手当	34,247,000	119,363,000	44,223,000		197,833,000	52,650,000	52,650,000		250,483,000
非常勤職員賃金	1,074,000	27,370,000	206,245,000		234,689,000	20,160,000	20,160,000		254,849,000
退職給付費用	1,112,000	4,274,000	680,000		6,066,000	2,008,000	2,008,000		8,074,000
福利厚生費	5,763,000	24,604,000	35,596,000		65,963,000	12,047,000	12,047,000		78,010,000
旅費交通費	5,292,000	2,052,000	6,236,000		13,580,000	29,000	29,000		13,609,000
什器備品購入費	539,000	3,382,000	928,000		4,849,000	7,816,000	7,816,000		12,665,000
消耗品費	1,349,000	21,421,000	4,492,000		27,262,000	16,089,000	16,089,000		43,351,000
修繕費	50,000	17,966,000	623,000		18,639,000	33,384,000	33,384,000		52,023,000
印刷製本費	1,107,000	3,053,000	95,000		4,255,000	1,289,000	1,289,000		5,544,000
研修費		50,000	5,000		55,000				55,000
光熱水料費		25,183,000			25,183,000	18,187,000	18,187,000		43,370,000
使用料及び賃借料	4,222,000	10,429,000	17,932,000		32,583,000	14,833,000	14,833,000		47,416,000
委託費	16,568,000	140,542,000	1,075,000		158,185,000	140,617,000	140,617,000		298,802,000
通信運搬費	100,000	827,000	2,809,000		3,736,000	42,000	42,000		3,778,000
保険料	82,000	702,000	494,000		1,278,000	1,729,000	1,729,000		3,007,000
広報費		2,500,000	686,000		3,186,000	1,675,000	1,675,000		4,861,000
報償費	4,250,000	34,979,000			39,229,000				39,229,000
減価償却費		9,366,000	953,000		10,319,000	55,704,000	55,704,000		66,023,000
租税公課	1,472,000	16,597,000	27,552,000		45,621,000	25,708,000	25,708,000		71,329,000
助成金及び負担金	2,000,000	15,396,000	2,395,000		19,791,000	1,519,000	1,519,000		21,310,000
寄付金支出	339,000,000				339,000,000				339,000,000
支払利息						7,056,000	7,056,000		7,056,000

収支予算書内訳表
(正味財産予算書内訳表)
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	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	小計		
②管理費								24,665,000	24,665,000
役員報酬等								7,952,000	7,952,000
福利厚生費								1,635,000	1,635,000
旅費交通費								667,000	667,000
消耗品費								149,000	149,000
印刷製本費								70,000	70,000
研修費								200,000	200,000
使用料及び賃借料								3,363,000	3,363,000
委託費								4,229,000	4,229,000
保険料								343,000	343,000
広報費								430,000	430,000
報償費								92,000	92,000
減価償却費								3,356,000	3,356,000
助成金及び負担金								571,000	571,000
支払手数料								1,508,000	1,508,000
交際費								100,000	100,000
経常費用計	418,227,000	485,996,000	353,019,000		1,257,242,000	412,542,000	412,542,000	24,665,000	1,694,449,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,261,000	△ 48,699,000	△ 12,222,000		△ 81,182,000	88,350,000	88,350,000	16,355,000	23,523,000
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 20,261,000	△ 48,699,000	△ 12,222,000		△ 81,182,000	88,350,000	88,350,000	16,355,000	23,523,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
他会計振替額				41,014,000	41,014,000	△ 41,014,000	△ 41,014,000		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,261,000	△ 48,699,000	△ 12,222,000	41,014,000	△ 40,168,000	47,336,000	47,336,000	16,355,000	23,523,000
法人税・住民税及び事業税						21,000,000	21,000,000		21,000,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,261,000	△ 48,699,000	△ 12,222,000	41,014,000	△ 40,168,000	26,336,000	26,336,000	16,355,000	2,523,000
一般正味財産期首残高									184,412,000
一般正味財産期末残高									186,935,000
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用収入								1,037,000	1,037,000
特定資産運用収入		381,000			381,000				381,000
受取寄付金	100,000,000				100,000,000				100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 339,000,000	△ 300,000			△ 339,300,000			△ 1,037,000	△ 340,337,000
当期指定正味財産増減額	△ 239,000,000	81,000			△ 238,919,000			0	△ 238,919,000
指定正味財産期首残高									749,378,000
指定正味財産期末残高									510,459,000
III 正味財産期末残高									697,394,000