

令和3年度 収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	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				
基本財産運用益	9,500	9,300	200	
基本財産受取利息	9,500	9,300	200	
特定資産運用益	21,000	20,300	700	
国庫基金受取利息	11,100	10,000	1,100	
特定資産受取利息	9,900	10,300	△ 400	
受取会費	3,100	3,270	△ 170	
賛助会員受取会費	3,100	3,270	△ 170	
受取補助金等	60,400	60,450	△ 50	
受取国庫補助金	60,000	60,000	0	
受取地方自治体助成金	400	450	△ 50	
事業収益	441,520	438,431	3,089	
調査研究事業収益	14,300	16,937	△ 2,637	
情報提供事業収益	2,100	3,400	△ 1,300	
人材育成事業収益	3,840	4,830	△ 990	
シニア住宅事業収益	327,189	319,597	7,592	
生活支援型賃貸住宅管理等事業収益	55,072	54,908	164	
保証料収益	32,936	29,829	3,107	
手数料収益	6,050	8,751	△ 2,701	
保証債務利息等収益	33	179	△ 146	
他益信託受益収益	15	15	0	
ポナージュ横浜地区	10	10	0	
ポナージュ稲毛海岸地区	5	5	0	
雑収益	29,737	33,001	△ 3,264	
有価証券運用益	7,500	7,400	100	
雑収益	22,237	25,601	△ 3,364	
経常収益計	565,272	564,767	505	
(2) 経常費用				
事業費	531,273	517,985	13,288	
役員報酬	12,293	9,060	3,233	
給与手当	115,770	105,398	10,372	
臨時雇賃金	30,073	27,921	2,152	
役員退職給付費用	1,423	1,020	403	
退職給付費用	8,404	8,733	△ 329	
福利厚生費	20,829	18,074	2,755	
事務所賃借料	8,319	7,178	1,141	
会議費	393	1,044	△ 651	
旅費交通費	10,372	16,940	△ 6,568	
通信運搬費	3,746	3,199	547	
減価償却費	985	1,012	△ 27	
消耗品費	3,663	4,607	△ 944	
修繕費	296	560	△ 264	
印刷製本費	5,684	8,168	△ 2,484	
光熱水費	1,357	843	514	
賃借料	2,820	3,410	△ 590	
施設賃借料	222,045	222,045	0	
保険料	331	287	44	
諸謝金	7,460	5,517	1,943	
租税公課	10,591	10,369	222	
負担金	815	652	163	
委託費	53,187	49,173	4,014	
支払手数料	1,853	2,216	△ 363	
広告料	2,700	2,700	0	
研修費	429	346	83	
図書購読料	269	259	10	
リース料	3,686	3,469	217	
雑費	1,480	2,085	△ 605	
保証債務求償権貸倒損	0	1,700	△ 1,700	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費	44,866	53,854	△ 8,988	
役員報酬	2,511	3,221	△ 710	
給与手当	16,356	20,624	△ 4,268	
役員退職給付費用	251	340	△ 89	
退職給付費用	856	1,107	△ 251	
福利厚生費	2,978	3,559	△ 581	
事務所賃借料	9,673	10,815	△ 1,142	
会議費	664	1,383	△ 719	
旅費交通費	1,146	1,133	13	
通信運搬費	482	640	△ 158	
消耗品費	1,503	1,628	△ 125	
修繕費	205	239	△ 34	
印刷製本費	96	137	△ 41	
光熱水費	494	574	△ 80	
保険料	104	148	△ 44	
諸謝金	270	384	△ 114	
租税公課	2,788	2,792	△ 4	
負担金	387	550	△ 163	
委託費	923	1,115	△ 192	
支払手数料	420	406	14	
研修費	193	274	△ 81	
図書購読料	51	59	△ 8	
リース料	2,373	2,580	△ 207	
雑費	142	146	△ 4	
経常費用計	576,139	571,839	4,300	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,867	△ 7,072	△ 3,795	
当期経常増減額	△ 10,867	△ 7,072	△ 3,795	
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				
除却損失	1,630	0	1,630	
ソフトウェア除却損	1,630	0	1,630	
経常外費用計	1,630	0	1,630	
当期経常外増減額	△ 1,630	0	△ 1,630	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,497	△ 7,072	△ 5,425	
法人税、住民税及び事業税	215	215	0	
当期一般正味財産増減額	△ 12,712	△ 7,287	△ 5,425	
一般正味財産期首残高	698,207	609,579	88,628	
一般正味財産期末残高	685,495	602,292	83,203	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	9,500	9,300	200	
基本財産受取利息	9,500	9,300	200	
特定資産運用益	11,100	10,000	1,100	
国庫基金受取利息	11,100	10,000	1,100	
一般正味財産への振替額	△ 20,600	△ 19,300	△ 1,300	
一般正味財産への振替額	△ 20,600	△ 19,300	△ 1,300	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	696,137	697,331	△ 1,194	
指定正味財産期末残高	696,137	697,331	△ 1,194	
III 正味財産期末残高	1,381,632	1,299,623	82,009	