

平成22年度(社)横浜市身体障害者団体連合会一般会計収支計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
【収入の部】				
1.基本財産運用収入	50,000	22,626	27,374	
基本財産利息収入	50,000	22,626	27,374	
2.助成金収入	420,000	320,000	100,000	県共募:29万(日身連)、厚生文化事業団:3万(囲碁将棋)
3.会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
正会員会費収入	1,000,000	1,000,000	0	10万×10団体
4.事業収入	15,475,520	15,808,871	△ 333,351	
浜身連事業収入	15,475,520	15,808,871	△ 333,351	センター事業費、参加費、車貸出、にっしんれん、ジハング、作業所
5.補助金等収入	52,867,880	40,055,918	12,811,962	
神奈川県補助金	25,300,000	16,500,000	8,800,000	小規模地域作業所 23→15
横浜市補助金	27,567,880	23,555,918	4,011,962	団体育成、福祉大会、スポレク、ガイボラ
6.雑収入	350,000	427,318	△ 77,318	
受取利息	20,000	8,262	11,738	銀行利息
雑収入	330,000	419,056	△ 89,056	ネット回線使用料、祝い金等
7.長期立替金返還収入	1,200,000	1,200,000	0	浜脳性返還金
8.基本財産取崩収入	21,800,000	21,800,000	0	
9.任意準備金取崩収入	0	10,270,292	△ 10,270,292	給与賞与引当預金に名称変更
10.給与賞与引当金取崩収入	1,730,815	1,561,900	168,915	人件費補てん
11.事業積立金取崩収入	0	800,000	△ 800,000	政令指定都市協議会開催準備預金に名称変更
12.車両購入積立預金取崩収入	0	984,209	△ 984,209	マリノス寄附分、別に定期預金に
当期収入合計(A)	94,894,215	94,251,134	643,081	
繰越収支差額	6,900,079	6,900,079	0	
収入合計(B)	101,794,294	101,151,213	643,081	
【支出の部】				
1.事業費	54,593,780	40,961,188	13,632,592	
広報紙発行事業	500,000	487,233	12,767	5000部×3回
福祉の集い事業	1,000,000	982,701	17,299	市補助金:392,703 30万円は基本財産より
障害者週間啓発事業	200,000	0	200,000	実施せず
指導者研修会事業	10,000	0	10,000	実施せず
情報収集・情報提供事業	450,000	473,100	△ 23,100	ホームページ、福祉のあんない広告掲載
日身連事業参加事業	630,000	404,960	225,040	大阪
政令指定都市協議会事業	350,000	296,064	53,936	千葉、団体長会議(大阪)
関東ブロック会議事業	160,000	82,160	77,840	春:静岡県、秋:群馬県
新年の集い事業	630,000	582,105	47,895	7000×10、5000×72人
ガイドボランティア事業	18,004,780	14,555,814	3,448,966	利用件数減
車両貸出事業	944,000	675,146	268,854	修繕費、保険料等
身体障害者運動会事業	1,300,000	1,278,925	21,075	市補助金:1,063,125
政令ホウリング大会派遣事業	370,000	370,025	△ 25	市補助金:41,050
ハンディキャップテニス教室補助事業	45,000	18,770	26,230	
囲碁将棋大会事業	200,000	154,185	45,815	1500×39人、厚生文化事業団:30000
市団体育成補助事業	3,500,000	3,100,000	400,000	浜身連加盟9団体
小規模作業所補助事業	25,300,000	16,500,000	8,800,000	1,100,000×23→15ヶ所
浜身連助成事業	1,000,000	1,000,000	0	100,000×10団体
にっしんれん事業	0	0	0	
ジハング倶楽部事業	0	0	0	
2.管理費	13,205,703	8,052,839	5,152,864	
給料手当	3,765,118	3,963,000	△ 197,882	局長、非常勤嘱託職員1名分
賞与	996,000	997,500	△ 1,500	同上
法定福利費	551,086	496,407	54,679	同上
福利厚生費	30,000	16,840	13,160	健康診断料、職員慶弔費
通勤交通費	200,000	197,382	2,618	
会議費	50,000	33,850	16,150	
旅費交通費	200,000	74,990	125,010	
通信運搬費	100,000	65,182	34,818	
消耗品費	500,000	358,389	141,611	レイアウト変更に伴う脇机・テーブル等31万、コピー・リソグラフ使用料
新聞図書費	100,000	72,400	27,600	新聞代、書籍代
修繕費	500,000	459,305	40,695	レイアウト変更に伴う敷設工事
燃料費	10,000	0	10,000	
賃借料	10,000	3,200	6,800	
交際費	120,000	168,750	△ 48,750	祝い金、香典等
諸謝金	1,200,000	1,028,400	171,600	会議謝金:34万、税理士顧問料:31.5万、公益申請会計サポート:36.75万、決算料10.5万ほか
支払手数料	70,000	60,185	9,815	振込手数料

科目	予算額	決算額	差異	備考
租 税 公 課	3,133,499	1,648,809	1,484,690	消費税21・22年度分、収入印紙等
負担金支出	260,000	210,000	50,000	市社協・政令市・交流ゾーン共益費等
寄付金支出	10,000	5,000	5,000	施設開所祝い等
委託費	1,200,000	1,037,034	162,966	会計ソフト設定・データ入力:50万、公益申請支援:52.5万、文書点訳・音訳等
雑 費	200,000	2,310	197,690	残高証明書発行料
収益事業部立替経費	0	△ 2,846,094	2,846,094	売店へ振替
3.その他固定資産取得等支出	18,407,291	30,129,524	△ 11,722,233	
車両運搬具購入支出	170,000	168,832	1,168	売店よりキャラバン購入
什器備品購入支出	490,000	459,900	30,100	会計ソフト購入
退職給与引当預金支出	112,291	112,291	0	
車両購入積立預金支出	10,050,000	11,034,209	△ 984,209	マリノス寄附分、別に定期預金に
日身連福祉大会開催準備預金支出	5,000,000	5,000,000	0	
政令指定都市協議会開催準備預金支出	2,200,000	3,000,000	△ 800,000	事業積立金80万名称変更
給与賞与引当金支出	385,000	10,354,292	△ 9,969,292	任意準備金から名称変更分 10,270,292円
4.基本財産繰入支出	1,200,000	1,200,000	0	浜脳性返還金
5.他会計繰出金支出	12,387,520	12,387,520	0	推進センター事業委託料
6.予 備 費	2,000,000	0	2,000,000	
当期支出合計(C)	101,794,294	92,731,071	9,063,223	
当期収支差額(A)-(C)	△ 6,900,079	1,520,063	△ 8,420,142	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	8,420,142	△ 8,420,142	