

平成21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

1.収入額	78,786,404円(平成20年度 100,928,594円)
2.支出額	71,886,325円(平成20年度 95,889,740円)
3.収支差額	6,900,079円(平成20年度 5,038,845円)

収入の部

(単位:円)

科目				差異	備考	
款	項	目	予算額			決算額
1.会費			1,000,000	1,000,000	0	
	1.会費		1,000,000	1,000,000	0	
		1.会費	1,000,000	1,000,000	0	100,000×10団体
2.入会金			0	0	0	
	1.入会金		0	0	0	
		1.入会金	0	0	0	
3.補助金			89,518,550	47,786,938	41,731,612	
	1.市補助金		40,018,550	22,486,938	17,531,612	
		1.団体育成補助金	8,014,400	7,614,400	400,000	浜身連、浜身連加盟9団体
		2.福祉推進事業補助金	410,000	410,000	0	福祉大会
		3.スポ・レク事業補助金	1,110,000	7,808	1,102,192	運動会中止、政令市協議会交通費支給
		4.ガイボラ事業補助金	30,484,150	14,454,730	16,029,420	視覚・全身性(車椅子、脳性マヒ)・知的・精神
	2.県補助金		49,500,000	25,300,000	24,200,000	
		1.小規模地域作業所	49,500,000	25,300,000	24,200,000	1,100,000×45ヶ所 23ヶ所
4.委託料			11,267,530	11,267,530	0	
	1.市委託料		11,267,530	11,267,530	0	
		1.推進センター運営事業費	11,267,530	11,267,530	0	

款	項	目	予算額	決算額	差異	備考
5.助成金			780,000	560,000	220,000	
	1.助成金		780,000	560,000	220,000	
		1.共同募金	750,000	530,000	220,000	神奈川県共同募金会、長崎福祉大会分
		2.その他	30,000	30,000	0	神奈川新聞厚生文化事業団、囲碁将棋楯代
6.事業収入			3,303,000	4,277,230	974,230	
	1.事業収入		3,303,000	4,277,230	974,230	
		1.浜身連キャブ・バス維持協力費	1,500,000	1,046,500	453,500	ハンディキャブ・リフトバス維持協力費
		2.にっしんれん事業配分金	700,000	1,243,308	543,308	にっしんれん事業所
		3.小規模地域作業所手数料	450,000	230,000	220,000	事務手数料 10,000×45ヶ所 23ヶ所
		4.新年の集い	450,000	466,000	16,000	会費 88名分
		5.ジバング倶楽部	203,000	203,280	280	290×約700件 再発行料含む
		6.その他	0	1,088,142	1,088,142	
7.諸収入			320,000	354,835	34,835	
	1.諸収入		320,000	354,835	34,835	
		1.銀行利息	20,000	17,504	2,496	
		2.雑収入	300,000	337,331	37,331	ネット回線使用料等
8.繰入金 収入			50,000	71,238	21,238	
	1.繰入金収入		50,000	71,238	21,238	
		1.繰入金収入	50,000	71,238	21,238	基金利息
9.立替金 繰入収入			1,200,000	1,200,000	0	
	1.立替金 繰入収入		1,200,000	1,200,000	0	
		1.立替金繰入収入	1,200,000	1,200,000	0	浜脳性立替金(100,000×12ヶ月)
当期収入合計 A			107,439,080	66,517,771	40,921,309	
前期繰越収支差額 B			3,800,000	12,268,633	8,468,633	
収入合計 A+B			111,239,080	78,786,404	32,452,676	

*前期繰越収支差額については、資金の範囲を検討した結果、修正しています。

支出の部

(単位:円)

款	項	目	予算額	決算額	差異	備考
1.管理費			8,794,940	3,880,024	2,426,783	
	1.事務局管理費		8,794,940	3,880,024	2,426,783	
		1.人件費	3,958,670	3,752,760	205,910	人件費予算総額との差額は任意準備金へ積立
		2.福利厚生費	440,000	496,036	56,036	
		3.会議費	400,000	333,100	66,900	
		4.旅費交通費	200,000	285,889	85,889	役職員業務旅費交通費等
		5.通信運搬費	160,000	118,090	41,910	
		6.消耗什器備品費	10,000	15,000	5,000	
		7.消耗品費	10,000	7,580	2,420	
		8.修繕費	300,000	216,752	83,248	バス車検料等
		9.印刷製本費	50,000	37,468	12,532	
		10.賃借料	10,000	0	10,000	
		11.租税公課	10,000	0	10,000	
		12.保険料	300,000	252,920	47,080	タウンボックス、バス保険料
		13.燃料費	10,000	2,956	7,044	
		14.負担金	230,000	246,594	16,594	社協・日身連・政令市費・交流室共益費等
		15.諸謝金	315,000	315,000	0	税理士顧問料
		16.雑費	200,000	162,281	37,719	慶弔費等
		17.食料費	10,000	0	10,000	
		18.減価償却費	1,855,540	0	1,855,540	正味財産増減書に計上
		19.退職金引当積立金	115,730	115,731	1	
		20.車両購入引当積立金	200,000	0	200,000	
		21.任意準備金	10,000	0	0	
		22.資産除却損	0	0	0	
		23.収益事業部立替経費	0	2,478,133	2,478,133	

支出の部

(単位:円)

款	項	目	予算額	決算額	差異	備考
2.ガイドボランティア			30,484,150	14,287,246	16,196,904	
事業費	1.ガイドボランティア		30,484,150	14,287,246	16,196,904	
	事業費	1.ガイドボランティア事業費	30,484,150	14,287,246	16,196,904	視覚・全身性(車椅子、脳性マヒ)・知的・精神
3.スポ・レク			1,650,000	244,716	1,405,284	
事業費	1.スポーツ		1,480,000	90,173	1,389,827	
	事業費	1.身体障害者運動会	1,330,000	3,200	1,326,800	中止、用紙代
		2.政令指定都市大会派遣費	0	0	0	
		3.身障者スポ・ツ振興事業	150,000	86,973	63,027	ハンディキャップテニス教室
	2.レクリエーション		170,000	154,543	15,457	
	事業費	1.囲碁将棋大会費	170,000	154,543	15,457	
4.団体連絡			1,753,000	1,907,983	154,983	
調整費	1.団体連絡		1,753,000	1,907,983	154,983	
	調整費	1.日身連事業参加費	600,000	902,076	302,076	日身連福祉大会(長崎県)、JDFセミナーほか
		2.政令指定都市協議会	300,000	261,648	38,352	川崎市 団体長会議(千葉)
		3.関東ブロック会議	110,000	133,578	23,578	春:山梨県 秋:東京都
		4.新年の集い	693,000	610,681	82,319	
		5.事業積立金	50,000	0	50,000	政令市・関70、浜身連30周年負担金
5.啓発			1,760,000	2,048,953	288,953	
事業費	1.啓発事業費		1,760,000	2,048,953	288,953	
		1.会報発行費	1,020,000	1,123,285	103,285	5,000部×4回
		2.福祉大会費	680,000	681,018	1,018	市補助金410,000円
		3.指導者研修会	10,000	0	10,000	
		4.情報収集・情報提供事業費	50,000	244,650	194,650	ホームページ更新、管理

支出の部

款	項	目	予算額	決算額	差異	備考
6.補助金			53,000,000	28,400,000	24,600,000	
支出	1.団体補助金		53,000,000	28,400,000	24,600,000	
		1.市団体運営補助金	3,500,000	3,100,000	400,000	浜身連加盟9団体
		2.小規模作業所補助金	49,500,000	25,300,000	24,200,000	1,100,000×45ヶ所 23ヶ所
7.助成金			12,267,530	12,267,530	0	
支出	1.助成金支出		12,267,530	12,267,530	0	
		1.浜身連助成金	1,000,000	1,000,000	0	100,000×10団体
		2.推進センター運営助成金	11,267,530	11,267,530	0	
8.繰入金			1,200,000	1,200,000	0	
支出	1.繰入金支出		1,200,000	1,200,000	0	
		1.法人基金繰入金	1,200,000	1,200,000	0	浜脳性立替金(100,000×12ヶ月)
9.予備費			329,460	0	329,460	
	1.予備費		329,460	0	329,460	
		1.予備費	329,460	0	329,460	
10.その他			0	7,649,873	7,649,873	
	1.減価償却資産		0	7,500,000	7,500,000	
	取得費	1.車両購入積立預金支出	0	7,500,000	7,500,000	浜身車の買い替え目的積立金
	2.任意準備金		0	149,873	149,873	
	積立	1.任意準備金積立支出	0	149,873	149,873	人件費予算総額と支出との差額
	当期支出合計	C	111,239,080	71,886,325	39,352,755	
	当期収支差額	A - C	0	5,368,554	5,368,554	
	次期繰越収支差額	(A+B) - C	0	6,900,079	6,900,079	