

社団法人横浜市身体障害者団体連合会

平成22年度予算

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

(社)横浜市身体障害者団体連合会
平成22年度収支予算書総括表

収入の部

平成22年4月1日～平成23年3月31日

科目	合計	一般会計	推進センター-事業会計	基金特別会計	売店特別会計	内部取引消去
1.会費収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
2.入会金収入	0	0	0	0	0	0
3.補助金収入	52,867,880	52,867,880	0	0	0	0
4.委託料収入	12,387,520	12,387,520				
5.助成金収入	420,000	420,000	0	0	0	0
6.事業収入	2,783,000	2,783,000	0	0	0	0
7.諸収入	470,000	320,000	0	0	150,000	0
8.繰入金収入	100,000	50,000	0	50,000		50,000
9.立替金繰入収入	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
10.基金積立金取崩	70,525,145	29,890,000	0	40,635,145	0	40,635,145
11.給与賞与引当金取崩	1,730,815	1,730,815				
12.商品売上高	31,500,000	0	0	0	31,500,000	0
13.推進センター-事業収入	105,198,753	0	105,198,753	0	0	0
当期収入合計	280,183,113	102,649,215	105,198,753	40,685,145	31,650,000	40,685,145
前期繰越収支差額	3,700,000	3,700,000	0	0	0	0
収入合計	283,883,113	106,349,215	105,198,753	40,685,145	31,650,000	40,685,145
構成比(%)	100.0	38.6	36.7	13.7	11.0	

支出の部

科目	合計	一般会計	推進センター-事業会計	基金特別会計	売店特別会計	内部取引消去
1.啓発事業費	2,130,000	2,130,000	0	0	0	0
2.団体連絡調整費	9,570,000	9,570,000	0	0	0	0
3.ガイボラ事業費	18,004,780	18,004,780	0	0	0	0
4.車両貸出事業費	19,515,647	19,515,647				
5.スホレク事業費	1,610,000	1,610,000	0	0	0	0
6.補助金支出	28,800,000	28,800,000	0	0	0	0
7.助成金支出	13,387,520	13,387,520	0	0	0	0
8.繰入金支出	31,140,000	1,200,000	0	29,940,000	0	50,000
9.管理費	19,510,215	10,960,215	0	0	8,550,000	0
10.予備費	1,171,053	1,171,053	0	0	0	0
11.基金積立金支出	10,745,145	0	0	10,745,145	0	39,435,145
12.商品売上原価	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0
13.推進センター-事業支出	105,198,753	0	105,198,753	0	0	0
当期支出合計	283,783,113	106,349,215	105,198,753	40,685,145	31,550,000	39,485,145
当期収支差額	100,000	0	0	0	100,000	

(1)平成22年度(社)横浜市身体障害者団体連合会一般会計予算

1.収入予算額 106,349,215円 (平成21年度111,239,080円)

2.支出予算額 106,349,215円 (平成21年度111,239,080円)

3.収支差額 0円 (平成21年度 0円)

収入の部

(単位:円)

科目		予算額		差異	備考
款	項	本年度予算額	前年度予算額		
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		52,867,880	89,518,550	36,650,670	
	1.市補助金	27,567,880	40,018,550	12,450,670	
	1.団体育成補助金	7,788,680	8,014,400	225,720	浜身連5%減、浜身連加盟10団体
	2.福祉推進事業補助金	410,000	410,000	0	浜身連福祉大会
	3.スポ・レク事業補助金	1,146,000	1,110,000	36,000	運動会 1,097,000, 政令スポ-ツ 49,000
	4.ガイボラ事業補助金	18,223,200	30,484,150	12,260,950	利用実績に基づき減
	2.県補助金	25,300,000	49,500,000	24,200,000	
	1.小規模地域作業所	25,300,000	49,500,000	24,200,000	1,100,000×23カ所 22ヶ所減
4.委託料		12,387,520	11,267,530	1,119,990	
	1.市委託料	12,387,520	11,267,530	1,119,990	
	1.推進センター運営事業費	12,387,520	11,267,530	1,119,990	
5.助成金		420,000	780,000	360,000	
	1.助成金	420,000	780,000	360,000	
	1.共同募金	390,000	750,000	360,000	神奈川県共同募金会、日身連福祉大会分
	2.その他	30,000	30,000	0	神奈川県新聞厚生文化事業団、囲碁将棋大会楯代

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
6.事業収入			2,783,000	3,303,000	520,000	
	1.事業収入		2,783,000	3,303,000	520,000	
		1.車両貸出事業収入	1,100,000	1,500,000	400,000	非会員利用料を会員価格に統一
		2.にしんれん事業配分金	800,000	700,000	100,000	21年度124万、20年度88万
		3.小規模地域作業所手数料	230,000	450,000	220,000	事務手数料 10,000×23ヶ所
		4.新年の集い	450,000	450,000	0	会費5,000×90名
	5.ジパング倶楽部	203,000	203,000	0	290×700件	
7.諸収入			320,000	320,000	0	
	1.諸収入		320,000	320,000	0	
		1.銀行利息	20,000	20,000	0	
	2.雑収入	300,000	300,000	0	各団体サーバー使用料他	
8.繰入金収入			50,000	50,000	0	
	1.繰入金収入		50,000	50,000	0	
		1.繰入金収入	50,000	50,000	0	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)
10.基金繰入金取崩金			29,890,000	0	29,890,000	基本財産取り崩し
	1.基金繰入金取崩金		29,890,000	0	29,890,000	
		1.基金繰入金取崩金	29,890,000	0	29,890,000	
11.給与賞与引当金取崩金			1,730,815	0	1,730,815	
	1.給与賞与引当金取崩金		1,730,815	0	1,730,815	
		1.給与賞与引当金取崩金	1,730,815	0	1,730,815	嘱託人件費
当期収入 A			102,649,215	107,439,080	4,789,865	
前期繰越収支差額			3,700,000	3,800,000	100,000	
収入合計 B			106,349,215	111,239,080	4,889,865	

*前期繰越収支差額3,700,000円のうち3,000,000円は売店元入れ金

支出の部

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
1.啓発事業費	1.啓発事業費		2,130,000	1,760,000	370,000	
			2,130,000	1,760,000	370,000	
		1.機関誌発行費	500,000	1,020,000	520,000	5,000部×3回発行 A3 音訳・点訳付き
		2.福祉大会費	1,000,000	680,000	320,000	第60回記念大会 300,000は基本財産より
		3.障害者週間啓発事業	200,000	0	200,000	12/3～9に実施
		4.指導者研修会	10,000	10,000	0	
		5.情報収集・情報提供事業費	420,000	50,000	370,000	ホームページ管理 「福祉のあんない」広告料
2.団体連絡調整費	1.団体連絡調整費		9,570,000	2,353,000	7,217,000	
			9,570,000	2,353,000	7,217,000	
		1.会議費	400,000	400,000	0	理事会、団体長連絡会等
		2.旅費交通費	200,000	200,000	0	役員旅費交通費等
		3.日身連事業参加費	630,000	600,000	30,000	大阪(12名)ほか 県共募 390,000
		4.政令指定都市協議会	350,000	300,000	50,000	千葉 団体長会議(大阪)
		5.関東ブロック会議	160,000	110,000	50,000	春:静岡県 秋:群馬県
		6.新年の集い	630,000	693,000	63,000	7000×90名
		7.日身連福祉大会開催負担金	5,000,000	0	5,000,000	平成24年開催の可能性あり
8.政令指定都市会議開催準備金	2,200,000	50,000	2,150,000	事業積立金から変更 平成29年開催の可能性あり		
3.ガイドボランティア事業費	1.ガイドボランティア事業費		18,004,780	30,484,150	12,479,370	
		1.ガイドボランティア事業費	18,004,780	30,484,150	12,479,370	利用実績に基づき減
4.車両貸出事業費	1.車両貸出事業費		19,515,647	2,655,540	16,860,107	
			19,515,647	2,655,540	16,860,107	
		1.修繕費	300,000	300,000	0	
		2.保険料	300,000	300,000	0	
		3.減価償却費	1,365,647	1,855,540	489,893	定率法。帳簿価格減による減少。
		4.車両購入引当積立金	17,550,000	200,000	17,350,000	車両の買い替え準備金、25年度以降執行

支出の部

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
5.スポーツ 事業費			1,610,000	1,650,000	40,000	
	1.スポーツ 事業費		1,500,000	1,480,000	20,000	
		1.身体障害者運動会	1,300,000	1,330,000	30,000	補助金1,180,000 1,097,000
		2.政令ホーリング大会派遣費	190,000	0	190,000	千葉市
		3.ハンディキャップテニス教室補助	10,000	150,000	140,000	開催費は参加者負担
	2.レクリエーション 事業費		110,000	170,000	60,000	
1.囲碁将棋大会費		110,000	170,000	60,000	神奈川新聞厚生文化事業団 30,000	
6.補助金 支出			28,800,000	53,000,000	24,200,000	
	1.団体補助金		28,800,000	53,000,000	24,200,000	
		1.市団体運営補助金	3,500,000	3,500,000	0	浜身連加盟10団体
2.小規模作業所補助金		25,300,000	49,500,000	24,200,000	1,100,000 × 23カ所	
7.助成金 支出			13,387,520	12,267,530	1,119,990	
	1.助成金支出		13,387,520	12,267,530	1,119,990	
		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	12,387,520	11,267,530	1,119,990	
8.繰入金 支出			1,200,000	1,200,000	0	
	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)

支出の部

(単位:円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
9.管理費			10,960,215	5,539,400	3,925,720	
	1.事務局運営費		4,940,720	1,015,000	3,925,720	
		1.通信運搬費	160,000	160,000	0	
		2.消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
		3.消耗品費	10,000	10,000	0	
		4.印刷製本費	90,000	50,000	40,000	実績に合わせて増
		5.賃借料	10,000	10,000	0	
		6.租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等
		7.燃料費	10,000	10,000	0	
		8.負担金	260,000	230,000	30,000	社協・日身連・政令市費・交流室共益費等
		9.諸謝金	315,000	315,000	0	税理士顧問料
		10.雑費	200,000	200,000	0	慶弔費等
		11.食料費	10,000	10,000	0	
		12.資産除却損	15,720	0	15,720	備品の廃棄
		13.ホール売店シャッター工事費	2,500,000	0	2,500,000	老朽化による取替え、市負担依頼中
		14.会計事務OA化費	490,000	0	490,000	会計処理ソフト導入
		15.公益法人申請サポート費	850,000	0	850,000	22年9月より(50万+5万×7ヶ月)
	2.事務局人件費		6,019,495	4,524,400	1,495,095	
		1.人件費	4,961,118	3,958,670	1,002,448	嘱託人件費増(事務局長、嘱託職員1名)
		2.福利厚生費	561,086	440,000	121,086	
		3.給与賞与引当積立金	385,000	10,000	375,000	任意準備金を変更
		4.退職金引当積立金	112,291	115,730	3,439	
10.予備費			1,171,053	329,460	841,593	
	1.予備費		1,171,053	329,460	841,593	
		1.予備費	1,171,053	329,460	841,593	1,000,000は基本財産より
当期支出合計			106,349,215	111,239,080	4,889,865	
次年度繰越金			0	0	0	
支出合計			106,349,215	111,239,080	4,889,865	

(3)平成22年度(社)横浜市身体障害者団体連合会基金特別会計予算

収入の部

(単位;円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
1.法人基金積立金	39,435,145	38,235,145	1,200,000	
2.繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	浜脳性返還金
3.繰出金収入	0	0	0	
4.基金利息	50,000	50,000	0	
収 入 合 計	40,685,145	39,485,145	1,200,000	

支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考
1.法人基金積立金	10,745,145	39,435,145	28,690,000	
2.繰入金支出	29,940,000	50,000	29,890,000	一般会計へ繰入
3.繰出金支出	0	0	0	
支 出 合 計	40,685,145	39,485,145	1,200,000	

(4) 平成22年度(社)横浜市身体障害者団体連合会売店特別会計予算(案)

収入の部 (リハビリセンター・ラポール売店・自動販売機)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	説 明
1.商品売上高	31,500,000	31,500,000	0	
1.商品売上高	27,500,000	27,500,000	0	商品、自動販売機
2.切手類売上高	4,000,000	4,000,000	0	
2.諸収入	150,000	150,000	0	
1.営業外収入	150,000	150,000	0	自販機協力金(リハ)
収 入 合 計	31,650,000	31,650,000	0	

支出の部

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差 異	説 明
1.商品売上原価	23,000,000	23,000,000	0	
1.商品仕入高	19,000,000	19,000,000	0	
2.切手類仕入高	4,000,000	4,000,000	0	
2.管理費	8,550,000	8,550,000	0	
1.人件費	5,550,000	5,550,000	0	
2.諸経費	2,900,000	2,900,000	0	車両諸経費
3.租税公課	100,000	100,000	0	
3.営業外支出	0	0	0	
当期支出合計	31,550,000	31,550,000	0	
当 期 利 益	100,000	100,000	0	
支 出 合 計	31,650,000	31,650,000	0	