

平成22年度第2四半期(平成22年4月1日～9月30日)
(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 36,536,575円

2. 支出額 34,626,652円

3. 収支差額 1,909,923円

収入の部

(単位:円)

科目		本年度予算額	第2四半期決算額	差異	備考	
款	項	目				
1. 会費			1,000,000	0	1,000,000	
	1. 会費		1,000,000	0	1,000,000	
		1. 会費	1,000,000	0	1,000,000	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	22,626,180	30,241,700	
	1. 市補助金		27,567,880	6,126,180	21,441,700	
		1. 団体育成補助金	7,788,680	3,100,000	4,688,680	横聴協分 400,000 除く
		2. 福祉推進事業補助金	410,000	0	410,000	浜身連福祉大会
		3. スポ・レク事業補助金	1,146,000	0	1,146,000	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	3,026,180	15,197,020	5月分まで
	2. 県補助金		25,300,000	16,500,000	8,800,000	
		1. 小規模地域作業所	25,300,000	16,500,000	8,800,000	1,100,000 × 23 15ヵ所
4. 委託料			12,387,520	5,905,760	6,481,760	
	1. 市委託料		12,387,520	5,905,760	6,481,760	
		1. 推進センター運営事業費	12,387,520	5,905,760	6,481,760	
5. 助成金			420,000	0	420,000	
	1. 助成金		420,000	0	420,000	
		1. 共同募金	390,000	0	390,000	神奈川県共同募金会、日身連福祉大会分
		2. その他	30,000	0	30,000	神奈川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	第2四半期決算額	差異	備考
6.事業収入			2,783,000	373,090	2,409,910	
	1.事業収入		2,783,000	373,090	2,409,910	
		1.車両貸出事業収入	1,100,000	124,000	976,000	21年10月から値下げ。9月分未収。利用件数横ばい。
		2.にっしんれん事業配分金	800,000	0	800,000	
		3.小規模地域作業所手数料	230,000	150,000	80,000	事務手数料 10,000×23 15ヶ所
		4.新年の集い	450,000	0	450,000	会費5,000×90名
		5.ジバング倶楽部	203,000	99,090	103,910	290×700件
7.諸収入			320,000	131,466	188,534	
	1.諸収入		320,000	131,466	188,534	
		1.銀行利息	20,000	1,371	18,629	
		2.雑収入	300,000	130,095	169,905	各団体サーバー使用料他
8.繰入金収入			50,000	0	50,000	
	1.繰入金収入		50,000	0	50,000	
		1.繰入金収入	50,000	0	50,000	基金利息
9.立替金繰入収入			1,200,000	600,000	600,000	
	1.立替金繰入収入		1,200,000	600,000	600,000	
		1.立替金繰入収入	1,200,000	600,000	600,000	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	29,636,496	73,012,719	
前期繰越収支差額 B			3,700,000	6,900,079	3,200,079	
収入合計 A+B			106,349,215	36,536,575	69,812,640	

*前期繰越収支差額6,900,079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	第2四半期決算額	差異	備考
1.啓発事業費			2,130,000	1,261,483	868,517	
	1.啓発事業費		2,130,000	1,261,483	868,517	
		1.広報紙発行費	500,000	57,282	442,718	5月号点訳・録音・送料 アスタPC未請求 65,000
		2.福祉大会費	1,000,000	982,701	17,299	第6.0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	0	10,000	
	5.情報収集・情報提供事業費	420,000	221,500	198,500	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			9,570,000	835,654	8,734,346	
	1.団体連絡調整費		9,570,000	835,654	8,734,346	
		1.会議費	400,000	156,970	243,030	理事会、団体長連絡会等
		2.旅費交通費	200,000	15,400	184,600	役員旅費交通費等
		3.日身連事業参加費	630,000	393,500	236,500	大阪(12名)ほか 県共募 390,000
		4.政令指定都市協議会	350,000	208,744	141,256	千葉 団体長会議(大阪)
		5.関東ブロック会議	160,000	61,040	98,960	春・静岡県 秋・群馬県
		6.新年の集い	630,000	0	630,000	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	0	2,200,000	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			18,004,780	3,109,212	14,895,568	
	1.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	3,109,212	14,895,568	5月分まで支出
4.車両貸出事業費			19,515,647	502,310	19,013,337	
	1.車両貸出事業費		19,515,647	502,310	19,013,337	
		1.修繕費	300,000	255,470	44,530	
		2.保険料	300,000	246,840	53,160	
		3.減価償却費	1,365,647	0	1,365,647	
	4.車両購入引当積立金	17,550,000	0	17,550,000	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	第2四半期決算額	差異	備考
5.スポーツ 事業費			1,610,000	199,325	1,410,675	
	1.スポーツ 事業費		1,500,000	199,325	1,300,675	
		1.身体障害者運動会	1,300,000	9,300	1,290,700	グラウンド利用料を支出
		2.政令ホリリング大会派遣費	190,000	190,025	25	千葉市
		3.ハンディキャップテニス教室補助	10,000	0	10,000	開催費は参加者負担
	2.レクリエーション 事業費		110,000	0	110,000	
1.囲碁将棋大会費		110,000	0	110,000	神奈川新聞厚生文化事業団 30,000	
6.補助金 支出			28,800,000	16,500,000	12,300,000	
	1.団体補助金		28,800,000	16,500,000	12,300,000	
		1.市団体運営補助金	3,500,000	0	3,500,000	浜身連加盟9団体 310万 10月に支出
		2.小規模作業所補助金	25,300,000	16,500,000	8,800,000	1,100,000×23 15ヵ所
7.助成金 支出			13,387,520	5,905,760	7,481,760	
	1.助成金支出		13,387,520	5,905,760	7,481,760	
		1.浜身連助成金	1,000,000	0	1,000,000	100,000×10団体
		2.推進センター運営助成金	12,387,520	5,905,760	6,481,760	
8.繰入金 支出			1,200,000	600,000	600,000	
	1.繰入金支出		1,200,000	600,000	600,000	
		1.法人基金繰入金	1,200,000	600,000	600,000	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	第2四半期決算額	差異	備考
9.管理費			10,470,215	5,102,016	5,368,199	
	1.事務局運営費		4,450,720	2,379,543	2,071,177	
		1.通信運搬費	160,000	59,037	100,963	
		2.消耗什器備品費	10,000	0	10,000	
		3.消耗品費	10,000	307,800	297,800	脇机6、テーブル1、椅子8 304,500円
		4.印刷製本費	90,000	15,152	74,848	
		5.賃借料	10,000	0	10,000	
		6.租税公課	10,000	960,109	950,109	消費税 958,109円 21年度分済み、22年度分未
		7.燃料費	10,000	0	10,000	
		8.負担金	260,000	225,000	35,000	社協・日身連・政令市費・交流室共益費等
		9.諸謝金	315,000	262,500	52,500	税理士顧問料 新会計ソフト伝票入力料約30万円予定
		10.雑費	200,000	90,640	109,360	慶弔費等
		11.食料費	10,000	0	10,000	
		12.資産除却損	15,720	0	15,720	
		13.ラホール売店シャッター工事費	2,500,000	0	2,500,000	売店経費へ変更
		14.会計事務OA化費	0	0	0	固定資産取得支出へ
		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)
		16.修繕費	0	459,305	459,305	事務所レアウト変更に伴う経費
	2.事務局人件費		6,019,495	2,722,473	3,297,022	
		1.人件費	4,961,118	2,407,716	2,553,402	嘱託人件費増(事務局長、嘱託職員1名)
		2.福利厚生費	561,086	314,757	246,329	
		3.給与賞与引当積立金	385,000	0	385,000	任意準備金を変更
		4.退職金引当積立金	112,291	0	112,291	
10.固定資産			490,000	610,892	120,892	
取得支出	1.固定資産取得支出		490,000	610,892	120,892	
		1.会計事務ソフト	490,000	459,900		PCA「公益法人会計」
		2.車両運搬具	0	150,992	150,992	売店キャラバンを浜身連所有へ
11.予備費			1,171,053	0	1,171,053	
	1.予備費		1,171,053	0	1,171,053	
		1.予備費	1,171,053	0	1,171,053	1,000,000は基本財産より。レアウト変更に伴う消耗品、修繕費。
当期支出合計	C		106,349,215	34,626,652	71,722,563	
当期収支差額	A - C		0	4,990,156	1,290,156	
次期繰越収支差額	(A+B) - C		0	1,909,923	1,909,923	