

平成20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. 収入決算額 100,928,594円(平成19年度116,515,802円)

2. 支出決算額 95,889,740円(平成19年度110,508,355円)

3. 収支差額 5,038,854円(平成19年度 6,007,447円)

収入の部

(単位:円)

科目		目	予算額	決算額	差異	備考	
款	項						
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			111,259,500	75,188,262	36,071,238		
	1. 市補助金		51,859,500	25,688,262	26,171,238		
		1. 団体育成補助金		8,014,400	8,014,400	0	浜身連・浜身連加盟10団体
		2. 福祉推進事業補助金		410,000	332,602	77,398	福祉大会
		3. スポ・レク事業補助金		1,402,600	1,281,080	121,520	運動会・政令市協議会スポーツ大会(名古屋市)
	4. ガイボラ事業補助金		42,032,500	16,060,180	25,972,320	視覚・全身性(車椅子・脳性リ)知的・精神	
	2. 県補助金			59,400,000	49,500,000	9,900,000	
1. 小規模地域作業所			59,400,000	49,500,000	9,900,000	1,100,000円×54ヵ所予定、実績45ヶ所	
4. 委託料			11,392,521	11,392,521	0		
	1. 市委託料		11,392,521	11,392,521	0		
		1. 推進センター運営事業費		11,392,521	11,392,521	0	

款	項	目	予算額	決算額	差異	備考
5.助成金			570,000	1,494,209	924,209	
	1.助成金		570,000	1,494,209	924,209	
		1.共同募金	540,000	480,000	60,000	神奈川県共同募金会
		2.その他	30,000	1,014,209	984,209	横浜マリノス(株) 984,209、神奈川新聞厚生文化事業団
6.事業収入			3,190,000	3,882,414	692,414	
	1.事業収入		3,190,000	3,882,414	692,414	
		1.浜身連キャブ・バス維持協力費	1,500,000	1,305,000	195,000	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	882,661	182,661	にっしんれん事業所
		3.小規模地域作業所手数料	540,000	450,000	90,000	事務手数料
		4.新年の集い	450,000	502,000	52,000	会費
		5.その他	0	742,753	742,753	
7.諸収入			220,000	639,330	419,330	
	1.諸収入		220,000	639,330	419,330	
		1.銀行利息	20,000	55,184	35,184	
		2.雑収入	200,000	584,146	384,146	ネット回線使用料、ジバンククラブ手数料等
8.繰入金 収入			50,000	124,411	74,411	
	1.繰入金収入		50,000	124,411	74,411	
		1.繰入金収入	50,000	124,411	74,411	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ヵ月)
10.基金繰入金 取崩金			0	0	0	
	1.基金繰入金 取崩金		0	0	0	
		1.基金繰入金取崩金	0	0	0	
当期収入合計 A			128,882,021	94,921,147	33,960,874	
前期繰越収支差額			6,700,000	6,007,447	692,553	
収入合計 B			135,582,021	100,928,594	34,653,427	

支出の部

		科目		差異	備考	
款	項	目	予算額			決算額
1.管理費			9,545,184	8,161,091	1,384,093	
	1.事務局管理費		9,545,184	8,161,091	1,384,093	
		1.人件費	3,950,100	3,724,953	225,147	
		2.福利厚生費	432,810	552,173	119,363	
		3.会議費	400,000	394,746	5,254	
		4.旅費交通費	300,000	229,928	70,072	役職員業務旅費交通費等
		5.通信運搬費	300,000	130,879	169,121	
		6.消耗什器備品費	100,000	0	100,000	
		7.消耗品費	150,000	3,300	146,700	
		8.修繕費	500,000	265,710	234,290	車両整備費等
		9.印刷製本費	100,000	84,075	15,925	
		10.賃借料	50,000	0	50,000	
		11.租税公課	50,000	0	50,000	収入印紙等
		12.保険料	400,000	289,670	110,330	車両任意保険
		13.燃料費	50,000	7,582	42,418	
		14.負担金	400,000	251,568	148,432	社協・日身連・団体交流ゾーン共益費等
		15.諸謝金	315,000	315,000	0	
		16.雑費	350,000	210,885	139,115	慶弔費等
		17.食料費	50,000	0	50,000	
		18.減価償却費	0	2,800,038	2,800,038	リフトバス、タウンボックス
		19.退職金引当積立金	237,274	237,274	0	
		20.車両購入引当積立金	1,400,000	1,200,000	200,000	横浜マリノス(株) 984,209
		21.任意準備金	10,000	0	10,000	
		22.収益事業部立替経費	0	2,536,690	2,536,690	

支出の部

款	項	目	予算額	決算額	差異	備考
2.ガイドボランティア			42,032,500	15,701,780	26,330,720	
事業費	1.ガイドボランティア		42,032,500	15,701,780	26,330,720	
	事業費	1.ガイドボランティア事業費	42,032,500	15,701,780	26,330,720	視覚・全身性(車椅子、脳性マヒ)・知的・精神
3.スポーツ・レク			1,962,600	1,764,226	198,374	
事業費	1.スポーツ		1,782,600	1,593,586	189,014	
	事業費	1.身体障害者運動会	1,410,000	1,412,164	2,164	
		2.政令指定都市大会派遣費	222,600	102,700	119,900	政令市協議会(名古屋市)交通費
		3.身障者スポーツ振興事業	150,000	78,722	71,278	ハンディキャップテニス大会
	2.レクリエーション		180,000	170,640	9,360	
	事業費	1.囲碁将棋大会費	180,000	170,640	9,360	
4.団体連絡			2,920,000	1,982,749	937,251	
調整費	1.団体連絡		2,920,000	1,982,749	937,251	
	調整費	1.日身連事業参加費	900,000	650,560	249,440	日身連福祉大会(高知県)
		2.政令指定都市会議	600,000	189,600	410,400	名古屋市・団体長会議(川崎市)
		3.関東ブロック会議	200,000	104,388	95,612	春:川崎市 秋:静岡県
		4.新年の集い	720,000	738,201	18,201	
		5.事業積立金	500,000	300,000	200,000	政令市・関ブロック、浜身連30周年負担金
5.啓発			2,190,000	1,687,373	502,627	
事業費	1.啓発事業費		2,190,000	1,687,373	502,627	
		1.会報発行費	1,200,000	1,005,684	194,316	4回発行(21,500部)
		2.福祉大会費	710,000	632,602	77,398	
		3.指導者研修会	80,000	0	80,000	
		4.情報収集・情報提供事業費	200,000	49,087	150,913	ホームページ更新等

支出の部

款	項	目	年間予算額	決算額	差異	備考
6.補助金 支出			62,900,000	53,000,000	9,900,000	
	1.団体補助金		62,900,000	53,000,000	9,900,000	
		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	59,400,000	49,500,000	9,900,000	1,100,000円×45ヶ所
7.助成金 支出			12,392,521	12,392,521	0	
	1.助成金支出		12,392,521	12,392,521	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	11,392,521	11,392,521	0	
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
9.立替金 支出			0	0	0	
	1.立替金支出		0	0	0	
		1.立替金支出	0	0	0	
10.予備費			439,216	0	439,216	
	1.予備費		439,216	0	439,216	
		1.予備費	439,216	0	439,216	
当期支出合計 C			135,582,021	95,889,740	39,692,281	
当期収支差額 A - C			6,700,000	968,593	5,731,407	
次期繰越収支差額 B - C			0	5,038,854	5,038,854	