

平成21年度(社)横浜市身体障害者団体連合会予算

(1) 一般会計予算

1. 収入予算額 111,239,080円 (平成20年度135,582,021円)

2. 支出予算額 111,239,080円 (平成20年度135,582,021円)

3. 収支差額 0円 (平成20年度 0円)

収入の部

(単位:円)

款	項	科目 目	予算額		差異	備考	
			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			89,518,550	111,259,500	21,740,950		
	1. 市補助金		40,018,550	51,859,500	11,840,950		
		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	410,000	0	福祉大会
		3. スポ・レク事業補助金		1,110,000	1,402,600	292,600	運動会 1180000 1097000, 政令 223000 13000
	4. ガイボラ事業補助金		30,484,150	42,032,500	11,548,350	利用実績に基づき減	
	2. 県補助金			49,500,000	59,400,000	9,900,000	
1. 小規模地域作業所			49,500,000	59,400,000	9,900,000	1,100,000 × 45ヵ所	
4. 委託料			11,267,530	11,392,521	124,991		
	1. 市委託料		11,267,530	11,392,521	124,991		
		1. 推進センター運営事業費		11,267,530	11,392,521	124,991	一般管理費2,500,000 5%カット

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
5.助成金			780,000	570,000	210,000	
	1.助成金		780,000	570,000	210,000	
		1.共同募金	750,000	540,000	210,000	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
6.事業収入			3,303,000	3,240,000	63,000	
	1.事業収入		3,303,000	3,240,000	63,000	
		1.浜身連キャブ・バス維持協力費	1,500,000	1,500,000	0	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	700,000	0	にっしんれん事業所
		3.小規模地域作業所手数料	450,000	540,000	90,000	事務手数料 10,000×45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	50,000	153,000	雑収入より分離 290×700件
7.諸収入			320,000	170,000	150,000	
	1.諸収入		320,000	170,000	150,000	
		1.銀行利息	20,000	20,000	0	
		2.雑収入	300,000	150,000	150,000	実績に合わせて増
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)
当期収入合計			107,439,080	128,882,021	21,442,941	
前期繰越収支差額			3,800,000	6,700,000	2,900,000	
収入合計			111,239,080	135,582,021	24,342,941	

*前期繰越収支差額3,800,000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.管理費			8,794,940	9,545,184	750,244	
	1.事務局管理費		8,794,940	9,545,184	750,244	
		1.人件費	3,958,670	3,950,100	8,570	1+2+19=4,514,400
		2.福利厚生費	440,000	432,810	7,190	
		3.会議費	400,000	400,000	0	
		4.旅費交通費	200,000	300,000	100,000	役職員業務旅費交通費等
		5.通信運搬費	160,000	300,000	140,000	
		6.消耗什器備品費	10,000	100,000	90,000	
		7.消耗品費	10,000	150,000	140,000	
		8.修繕費	300,000	500,000	200,000	車両整備費等、タウンボックス車検なし
		9.印刷製本費	50,000	100,000	50,000	
		10.賃借料	10,000	50,000	40,000	
		11.租税公課	10,000	50,000	40,000	収入印紙等
		12.保険料	300,000	400,000	100,000	車両任意保険
		13.燃料費	10,000	50,000	40,000	
		14.負担金	230,000	400,000	170,000	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	
		16.雑費	200,000	350,000	150,000	慶弔費等
		17.食料費	10,000	50,000	40,000	
		18.減価償却費	1,855,540	0	1,855,540	バス、タウンボックス
		19.退職金引当積立金	115,730	237,274	121,544	
		20.車両購入引当積立金	200,000	1,400,000	1,200,000	バス利用料利益相当
		21.任意準備金	10,000	10,000	0	

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
2.ガイドボランティア 事業費			30,484,150	42,032,500	11,548,350	
	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	30,484,150	42,032,500	11,548,350	利用実績に基づき減
3.スポ・レク 事業費			1,650,000	1,962,600	312,600	
	1.スポーツ 事業費		1,480,000	1,782,600	302,600	
		1.身体障害者運動会	1,330,000	1,410,000	80,000	補助金1,180,000 1,097,000
		2.政令指定都市大会派遣費	0	222,600	222,600	
		2.身障者スポ・ツ振興事業	150,000	150,000	0	ハンディキャップテニス大会
2.レクリエーション 事業費	1.囲碁将棋大会費	170,000	180,000	10,000		
4.団体連絡 調整費			1,753,000	2,920,000	1,167,000	
	1.団体連絡 調整費		1,753,000	2,920,000	1,167,000	
		1.日身連事業参加費	600,000	900,000	300,000	日身連福祉大会(長崎県) 10名
		2.政令指定都市協議会	300,000	600,000	300,000	川崎市 1300含む 団体長会議(千葉)
		3.関東ブロック会議	110,000	200,000	90,000	春:山梨県 秋:東京都
		4.新年の集い	693,000	720,000	27,000	7700×90名
5.事業積立金	50,000	500,000	450,000	政令市・関7市、浜身連30周年負担金		
5.啓発 事業費			1,760,000	2,190,000	430,000	
	1.啓発事業費		1,760,000	2,190,000	430,000	
		1.会報発行費	1,020,000	1,200,000	180,000	5,000部×4回発行 実績に合わせて減
		2.福祉大会費	680,000	710,000	30,000	うち自主財源270,000円
		3.指導者研修会	10,000	80,000	70,000	
4.情報収集・情報提供事業費	50,000	200,000	150,000	ホームページ更新 実績に合わせて減		

支出の部

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
6.補助金			53,000,000	62,900,000	9,900,000	
支出	1.団体補助金		53,000,000	62,900,000	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	49,500,000	59,400,000	9,900,000	1,100,000 × 45ヵ所
7.助成金			12,267,530	12,392,521	124,991	
支出	1.助成金支出		12,267,530	12,392,521	124,991	
		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	11,392,521	124,991	一般管理費2,500,000の5%カット
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	439,216	109,756	
	1.予備費		329,460	439,216	109,756	
		1.予備費	329,460	439,216	109,756	
当期支出合計			111,239,080	135,582,021	24,342,941	
次年度繰越金			0	0	0	
支出合計			111,239,080	135,582,021	24,342,941	