

## 法人全体 資金収支当初予算書

法人:社会福祉法人 千葉県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	435,000	398,000	△ 37,000	
会員会費収入	435,000	398,000	△ 37,000	
経常経費補助金収入	8,147,000	8,431,000	284,000	
県補助金収入	6,361,000	6,771,000	410,000	
協会運営補助金収入	6,361,000	6,771,000	410,000	
共同募金配分金収入	1,786,000	1,660,000	△ 126,000	
一般募金配分金収入	1,122,000	1,000,000	△ 122,000	
村上しずこ基金収入	664,000	660,000	△ 4,000	
受託事業収入	34,148,000	39,606,000	5,458,000	
県受託金収入	34,148,000	39,606,000	5,458,000	
地域生活支援事業収入	11,743,000	11,906,000	163,000	
スポレクセンター管理運営事業収入	22,405,000	27,700,000	5,295,000	
事業収入	4,175,000	3,779,000	△ 396,000	
参加費収入	3,280,000	2,960,000	△ 320,000	
広告料収入	170,000	170,000	0	
手数料収入	725,000	649,000	△ 76,000	
ジパング倶楽部手数料	135,000	135,000	0	
日身連収益事業手数料	590,000	514,000	△ 76,000	
経常経費寄附金収入	630,000	590,000	△ 40,000	
寄附金収入	630,000	590,000	△ 40,000	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	422,000	413,000	△ 9,000	
雑収入	422,000	413,000	△ 9,000	
雑収入	422,000	413,000	△ 9,000	
事業活動収入計(1)	47,958,000	53,218,000	5,260,000	
< 支出 >				
人件費支出	26,942,000	30,935,000	3,993,000	
役員報酬支出	669,000	700,000	31,000	
職員給料支出	18,566,000	21,240,000	2,674,000	
賃金支出	4,816,000	5,790,000	974,000	
法定福利費支出	2,891,000	3,205,000	314,000	

事業費支出	13,477,000	14,774,000	1,297,000	
福利厚生費支出	29,000	28,000	△ 1,000	
諸謝金支出	894,000	945,000	51,000	
旅費交通費支出	439,000	386,000	△ 53,000	
役職員旅費交通費支出	330,000	277,000	△ 53,000	
委員旅費交通費支出	109,000	109,000	0	
水道光熱費支出	2,608,000	3,205,000	597,000	
燃料費支出	48,000	56,000	8,000	
消耗器具備品費支出	757,000	723,000	△ 34,000	
保険料支出	287,000	305,000	18,000	
賃借料支出	780,000	560,000	△ 220,000	
通信運搬費支出	752,000	666,000	△ 86,000	
印刷製本費支出	547,000	552,000	5,000	
会議費支出	174,000	110,000	△ 64,000	
手数料支出	269,000	280,000	11,000	
租税公課支出	1,034,000	1,357,000	323,000	
研修費支出	10,000	10,000	0	
会場使用料支出	330,000	340,000	10,000	
共益費支出	124,000	124,000	0	
修繕費支出	123,000	153,000	30,000	
業務委託費支出	2,378,000	2,671,000	293,000	
諸会費支出	69,000	82,000	13,000	
渉外費支出	30,000	20,000	△ 10,000	
役務費支出	308,000	348,000	40,000	
需要費支出	1,036,000	1,370,000	334,000	
報償費支出	341,000	366,000	25,000	
車輛費支出	40,000	117,000	77,000	
育成費支出	20,000	0	△ 20,000	
雑支出	50,000	0	△ 50,000	
事務費支出	7,385,000	7,293,000	△ 92,000	
福利厚生費支出	8,000	6,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	645,000	508,000	△ 137,000	
役職員旅費交通費	369,000	150,000	△ 219,000	
理事・評議員旅費交通費	276,000	358,000	82,000	
消耗器具備品費支出	60,000	70,000	10,000	
印刷製本費支出	152,000	182,000	30,000	
通信運搬費支出	65,000	119,000	54,000	

会議費支出	24,000	48,000	24,000
共益費支出	795,000	1,160,000	365,000
役務費支出	14,000	0	△ 14,000
需要費支出	232,000	157,000	△ 75,000
手数料支出	15,000	15,000	0
保険料支出	1,000	1,000	0
賃借料支出	10,000	187,000	177,000
渉外費支出	10,000	30,000	20,000
諸会費支出	190,000	190,000	0
参加費支出	3,280,000	2,960,000	△ 320,000
体育振興費支出	80,000	68,000	△ 12,000
研修費支出	350,000	298,000	△ 52,000
出会いの場提供費支出	102,000	86,000	△ 16,000
教養講座開催費支出	318,000	270,000	△ 48,000
身体障害者移動支援費支出	327,000	278,000	△ 49,000
村上しずエ基金支出	664,000	660,000	△ 4,000
雑支出	43,000	0	△ 43,000
事業活動支出計(2)	47,804,000	53,002,000	5,198,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,000	216,000	62,000
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
< 支出 >			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
< その他の活動による収支 >			
< 収入 >			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
< 支出 >			
積立資産支出	154,000	216,000	62,000
退職給付引当資産支出	154,000	216,000	62,000
共助会退職給付引当資産支出	154,000	216,000	62,000
その他の活動支出計(8)	154,000	216,000	62,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 154,000	△ 216,000	△ 62,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0