

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

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	398,000	377,000	△ 21,000	
会員会費収入	398,000	377,000	△ 21,000	
経常経費補助金収入	8,431,000	12,076,000	3,645,000	
県補助金収入	6,771,000	10,416,000	3,645,000	
協会運営補助金収入	6,771,000	6,816,000	45,000	
障害者スポーツ推進事業補助金収入	0	3,600,000	3,600,000	
共同募金配分金収入	1,660,000	1,660,000	0	
一般募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
村上しずエ基金収入	660,000	660,000	0	
受託事業収入	39,606,000	38,236,000	△ 1,370,000	
県受託金収入	39,606,000	38,236,000	△ 1,370,000	
地域生活支援事業収入	11,906,000	9,456,000	△ 2,450,000	
スポレクセンター管理運営事業収入	27,700,000	28,780,000	1,080,000	
事業収入	3,779,000	2,745,000	△ 1,034,000	
参加費収入	2,960,000	1,930,000	△ 1,030,000	
広告料収入	170,000	170,000	0	
手数料収入	649,000	645,000	△ 4,000	
ジパング倶楽部手数料	135,000	121,000	△ 14,000	
日身連収益事業手数料	514,000	524,000	10,000	
経常経費寄附金収入	590,000	740,000	150,000	
寄附金収入	590,000	740,000	150,000	
受取利息配当金収入	1,000	9,000	8,000	
その他の収入	413,000	535,000	122,000	
雑収入	413,000	535,000	122,000	
雑収入	413,000	535,000	122,000	
事業活動収入計(1)	53,218,000	54,718,000	1,500,000	
< 支出 >				
人件費支出	30,935,000	32,200,000	1,265,000	
役員報酬支出	700,000	753,000	53,000	
職員給料支出	21,240,000	23,023,000	1,783,000	
賃金支出	5,790,000	5,133,000	△ 657,000	
法定福利費支出	3,205,000	3,171,000	△ 34,000	
中退共掛金支出	0	120,000	120,000	

事業費支出	14,774,000	15,796,000	1,022,000	
福利厚生費支出	28,000	31,000	3,000	
諸謝金支出	945,000	911,000	△ 34,000	
旅費交通費支出	386,000	416,000	30,000	
役職員旅費交通費支出	277,000	334,000	57,000	
委員旅費交通費支出	109,000	82,000	△ 27,000	
水道光熱費支出	3,205,000	3,222,000	17,000	
燃料費支出	56,000	69,000	13,000	
消耗器具備品費支出	723,000	474,000	△ 249,000	
保険料支出	305,000	294,000	△ 11,000	
賃借料支出	560,000	646,000	86,000	
通信運搬費支出	666,000	763,000	97,000	
印刷製本費支出	552,000	567,000	15,000	
会議費支出	110,000	127,000	17,000	
手数料支出	280,000	471,000	191,000	
租税公課支出	1,357,000	1,172,000	△ 185,000	
研修費支出	10,000	10,000	0	
会場使用料支出	340,000	287,000	△ 53,000	
共益費支出	124,000	124,000	0	
修繕費支出	153,000	123,000	△ 30,000	
業務委託費支出	2,671,000	3,415,000	744,000	
諸会費支出	82,000	82,000	0	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
役務費支出	348,000	374,000	26,000	
需要費支出	1,370,000	645,000	△ 725,000	
報償費支出	366,000	614,000	248,000	
車輛費支出	117,000	39,000	△ 78,000	
育成費支出	0	900,000	900,000	
事務費支出	7,293,000	6,475,000	△ 818,000	
福利厚生費支出	6,000	12,000	6,000	
旅費交通費支出	508,000	508,000	0	
役職員旅費交通費	150,000	150,000	0	
理事・評議員旅費交通費	358,000	358,000	0	
消耗器具備品費支出	70,000	70,000	0	
印刷製本費支出	182,000	180,000	△ 2,000	
通信運搬費支出	119,000	130,000	11,000	
会議費支出	48,000	48,000	0	
共益費支出	1,160,000	1,140,000	△ 20,000	

需要費支出	157,000	157,000	0
手数料支出	15,000	10,000	△ 5,000
保険料支出	1,000	1,000	0
賃借料支出	187,000	187,000	0
租税公課支出	0	2,000	2,000
渉外費支出	30,000	30,000	0
諸会費支出	190,000	410,000	220,000
参加費支出	2,960,000	1,930,000	△ 1,030,000
体育振興費支出	68,000	0	△ 68,000
研修費支出	298,000	0	△ 298,000
出合いの場提供費支出	86,000	0	△ 86,000
教養講座開催費支出	270,000	0	△ 270,000
身体障害者移動支援費支出	278,000	0	△ 278,000
共同募金配分金支出	0	1,000,000	1,000,000
村上しずゑ基金支出	660,000	660,000	0
事業活動支出計(2)	53,002,000	54,471,000	1,469,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,000	247,000	31,000
< 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	216,000	247,000	31,000
退職給付引当資産支出	216,000	247,000	31,000
共助会退職給付引当資産支出	216,000	247,000	31,000
その他の活動支出計(8)	216,000	247,000	31,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 216,000	△ 247,000	△ 31,000
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