

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	H27年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
	①	②	①—②	
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①会費収入	4,605	4,700	△ 95	
正会員会費収入	3,470	3,520	△ 50	@10,000×347
正会員会費収入(学齢)	95	140	△ 45	@5,000×19
賛助会員会費収入	140	140	0	@2,000×70
育成会協力金収入	900	900	0	@10,000×90
②事業収入	1,500	1,480	20	
啓発事業収入	1,300	1,310	△ 10	注1
参加者負担収入	200	170	30	レクリエーション オープンセミナー参加費
③補助金等収入	200	820	△ 620	
補助金等収入	200	820	△ 620	注2
④寄付金収入	150	100	50	
寄付金収入	150	100	50	
⑤雑収入	20	20	0	
受取利息	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計	6,475	7,120	△ 645	

(単位:千円)

科 目	H27年度予算額 ①	前年度予算額 ②	増減 ①—②	備 考
2 事業活動支出				
(1)事業費支出				
①福祉及び就労促進事業費	1,010	1,047	△ 37	
福祉事業費	580	450	130	バスツアー・クリスマス会
消耗品費	73	228	△ 155	
交通費	140	142	△ 2	
通信費	4		4	
会場費	0	0	0	
諸謝金	122	132	△ 10	
印刷製本費	38	60	△ 22	
保険料	20	20	0	
雑費	33	15	18	
②本人活動支援事業費	200	200	0	
支援者活動費	50	70	△ 20	
助成金	60	50	10	注3
交通費	45	40	5	
印刷製本費	20	20	0	
保険料	10	10	0	
雑費	15	10	5	
③研修事業費	1,561	1,552	9	
研修費	300	276	24	注4
消耗品費	330	240	90	
交通費	530	635	△ 105	注5
通信費	11		11	
会場費	80	80	0	
諸謝金	170	190	△ 20	
印刷製本費	55	53	2	
保険料	33	30	3	
雑費	52	48	4	
④啓発事業費	1,642	2,352	△ 710	
情報・交流誌購読料	1,112	1,126	△ 14	注6
消耗品費	100	125	△ 25	
交通費	80	176	△ 96	
通信費	7		7	
会場費	0	500	△ 500	
諸謝金	10	105	△ 95	
印刷製本費	230	230	0	
保険料	20	30	△ 10	
雑費	83	60	23	
事業費支出計	4,413	5,151	△ 738	

科 目	H27年度予算額 ①	前年度予算額 ②	差額 ①-②	備 考
(2)管理費支出				
会議費	20	20	0	
旅費交通費	650	650	0	
通信運搬費	280	250	30	NTT電話料 PCプロバイダー料 メール便代等
支払手数料	400	410	△ 10	税理士顧問料 等
什器備品費	30	50	△ 20	
消耗品費	370	370	0	総会資料
修繕費	60	57	3	印刷機メンテナンス料等
印刷製本費	60	70	△ 10	
慶弔費	300	300	0	
賃借料	300	280	20	印刷複合機リース料 総会会場費等
租税公課	22	22	0	
保険料	100	90	10	
光熱水料費	72	72	0	
負担金	804	520	284	注7
諸会費	50	40	10	ひょうごセルフヘルプ PASネット 一羊会新年会
雑費	50	50	0	
管理費支出計	3,568	3,251	317	
事業活動支出計	7,981	8,402	△ 421	
事業活動収支差額	△ 1,506	△ 1,282	△ 224	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
事業活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
特定預金支出(育成会基金)	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	200	220	△ 20	
当期収支差額	△ 1,706	△ 1,502	△ 204	
前期繰越収支差額	101,935	103,437	△ 1,502	
次期繰越収支差額	100,229	101,935	△ 1,706	

- 注1 心のとも還元金 200,000円、情報・交流誌「手をつなぐ」還元金 110,000円
手をつなぐ購読収入 $3,000 \times 287 = 861,000$ 円 にしのみや市民祭り、
- 注2 西宮市社会福祉協議会 100,000円
県育成会レクリエーション開催事業、親と子の学級) 70,000円
兵庫県知的障がい児者生活サポート協会 30,000円
- 注3 青年生活学級助成金 50,000円
西宮福祉ボランティア「グループ雑草」 10,000円
- 注4 広域研修会参加費 全国大会 20,000円、近畿大会 20,000円、県大会 100,000円
阪神地区保護者研修会 140,000円、その他研修会等
- 注5 全国大会 180,000円、近畿大会 20,000円、県大会 100,000円(バス一台)
- 注6 情報・交流誌「手をつなぐ」購読料 $300 \times 309 \times 12 = 1,112,400$ 円
- 注7 県育成会分担金 $2,000 \times 365 + 20,000 = 750,000$ 円
阪神地区連絡協議会分担金 $150 \times 365 = 54,750$ 円