

平成21年度収支予算書総括表

財団法人 日本知的障害者福祉協会

(単位=千円)

科目	一般	養成所	人材育成	愛護福祉費	災害対策	福利厚生	出版保険	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部									
1. 事業活動収入									
① 基本財産運用収入	20	0	0	0	0	0	0		20
基本財産利息収入	20								20
② 特定資産運用収入	40	0	10	80	0	460	0		590
特定資産利息収入	40		10	80		460			590
③ 会費収入	224,380	0	0	0	0	0	0		224,380
会員会費収入	168,000								168,000
準会員会費収入	300								300
研究会員会費収入	56,000								56,000
賛助会員会費収入	80								80
④ 事業収入	54,150	74,295	44,920	0	0	36,120	25,390		234,875
研修会等開催事業収入	54,150		1,630						55,780
社会福祉士養成事業収入		74,295							74,295
知的障害援助専門員養成事業収入			40,290						40,290
知的障害福祉士養成事業収入			3,000						3,000
ホームヘルパー養成研修事業収入									0
事業所職員福利厚生事業収入						36,120			36,120
出版事業収入							19,780		19,780
保険事業収入							5,610		5,610
⑤ 補助金等収入	0	0	5,960	0	0	1,000	0		6,960
民間助成金収入			5,960			1,000			6,960
⑥ 負担金収入	4,500								4,500
負担金収入	4,500								4,500
⑦ 寄付金収入	10	0	0	0	10	0	0		20
寄付金収入	10			0	10				20
⑧ 雑収入	110	250	10	1	15	10	90		486
受取利息収入	100	250	10	1	15	10	10		396
雑収入	10	0	0	0	0	0	80		90
⑨ 他会計からの繰入金収入	540	0	0	1,600	1,000	0	0	△ 3,140	0
事業活動収入計	283,750	74,545	50,900	1,681	1,025	37,590	25,480	△ 3,140	471,241
2. 事業活動支出									
① 事業費支出	216,920	68,070	44,760	1,601	1,010	42,160	22,200		396,721
給料手当支出	28,470	19,950	12,350			950	4,750		66,470
臨時雇賃金支出	870	1,210	440			440	1,530		4,490
福利厚生費支出	4,560	3,020	1,850			180	830		10,440
会議費支出	3,500	370	190	10		10	30		4,110
見舞金支出					500				500
旅費交通費支出	43,830	2,170	3,480	270	400	1,410	720		52,280
通信運搬費支出	18,180	1,950	2,400	30	90	1,360	1,770		25,780
消耗品費支出	600	570	150	3		30	120		1,473
教材購入費支出		120							120
印刷製本費支出	53,680	3,790	9,700	26		1,190	6,000		74,386
手数料支出	430	150	50	1	10	200	250		1,091
賃借料支出	28,900	10,670	5,810			3,220	3,880		52,480
表彰費支出	2,500			1,260					3,760
広告料支出		140							140
諸謝金支出	3,800	18,870	5,360			620			28,650
原稿料支出	4,000	300	1,760				870		6,930
委託費支出	8,750	2,880	180			6,690	220		18,720
助成金支出	14,040								14,040
給付金支出						4,580			4,580
保険料支出						21,240			21,240
広告費支出							500		500
租税公課支出	610	1,510	1,030			30	520		3,700
未収金償却支出							200		200
雑支出	200	400	10	1	10	10	10		641
② 管理費支出	57,140	0	0	0	0	0	0		57,140
給料手当支出	28,470								28,470
福利厚生費支出	3,970								3,970
会議費支出	100								100
旅費交通費支出	8,790								8,790
通信運搬費支出	290								290
消耗品費支出	600								600
修繕費支出	100								100
手数料支出	430								430
賃借料支出	10,010								10,010
委託費支出	1,460								1,460
負担金支出	2,010								2,010
租税公課支出	610								610
雑支出	300								300
③ 他会計への繰入金支出	2,600	110	100	0	0	130	200	△ 3,140	0
④ 法人税、住民税および事業税							1,600		1,600
事業活動支出計	276,660	68,180	44,860	1,601	1,010	42,290	24,000	△ 3,140	455,461
事業活動収支差額	7,090	6,365	6,040	80	15	△ 4,700	1,480	0	15,780

平成21年度収支予算書総括表

財団法人 日本知的障害者福祉協会

(単位=千円)

科目	一般	養成所	人材育成	愛護福祉賞	災害対策	福利厚生	出版保険	内部取引消去	合計
Ⅱ 投資活動収支の部									
1. 投資活動収入									
① 特定資産取崩収入	1,400	0	1,430	0	0	5,000	0		7,830
退職給付引当資産取崩収入	0								0
減価償却引当資産取崩収入	1,400								1,400
通信教育テキスト改訂資産取崩収入			1,430						1,430
施設職員互助会会費安定資産取崩収入						5,000			5,000
② 固定資産売却収入	0	0							0
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金戻り収入	0	0							0
投資活動収入計	1,400	0	1,430	0	0	5,000	0	0	7,830
2. 投資活動支出									
① 特定資産取得支出	5,250	0	1,000	0	0	0	0		6,250
退職給付引当資産取得支出	3,940								3,940
減価償却引当資産取得支出	1,310								1,310
通信教育テキスト改訂資産取得支出			1,000						1,000
施設職員互助会会費安定資産取得支出						0			0
② 固定資産取得支出	510	0	0	0	0	0	0		510
構築物建設支出	0								0
什器備品購入支出	260								260
ソフトウェア購入支出	250								250
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	0	0		0
保証金支出	0								0
投資活動支出計	5,760	0	1,000	0	0	0	0	0	6,760
投資活動収支差額	△ 4,360	0	430	0	0	5,000	0	0	1,070
Ⅲ 財務活動収支の部									
1. 財務活動収入									
① 借入金収入	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出									
① 借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅳ 予備費支出									
予備費支出	2,000	500	0	30	0	0	0		2,530
当期収支差額	730	5,865	6,470	50	15	300	1,480	0	14,320
前期繰越収支差額	41,800	126,580	6,930	830	10,390	7,040	8,360		201,930
次期繰越収支差額	42,530	132,445	13,400	880	10,405	7,340	9,840	0	216,250

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	20	20	0	
基本財産利息収入	20	20	0	基本金預金利息(前年度実績)
② 特定資産運用収入	40	40	0	
特定資産利息収入	40	40	0	
③ 会費収入	224,380	218,330	6,050	
会員会費収入	168,000	164,250	3,750	
準会員会費収入	300	300	0	
研究会員会費収入	56,000	53,700	2,300	@5,000×11,200名分
賛助会員会費収入	80	80	0	
④ 事業収入	54,150	49,500	4,650	
研修会等開催事業収入	54,150	49,500	4,650	施設長会議2,500名、地域支援セミナー400名、経営セミナー400名
研修会参加費収入	52,550	47,100	5,450	
研修会資料発行収入	1,600	2,400	△ 800	協会発行資料
⑤ 負担金収入	4,500	4,500	0	
負担金収入	4,500	4,500	0	
⑥ 寄付金収入	10	0	10	
寄付金収入	10	0	10	
⑦ 雑収入	110	110	0	
受取利息収入	100	100	0	
雑収入	10	10	0	
⑧ 他会計からの繰入金収入	540	1,590	△ 1,050	特別会計より減価償却費負担分繰り入れ等
社会福祉士養成事業からの繰入金収入	110	60	50	
人材育成事業からの繰入金収入	100	60	40	
ホームヘルパー事業からの繰入金収入	0	1,280	△ 1,280	ホームヘルパー養成研修事業廃止による繰り入れ
事業所職員福利厚生事業からの繰入金収入	130	80	50	
出版・保険事業からの繰入金収入	200	110	90	
事業活動収入計	283,750	274,090	9,660	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	216,920	231,860	△ 14,940	
給料手当支出	28,470	26,800	1,670	給与手当総額(14名)の60%×1/2負担
臨時雇賃金支出	870	980	△ 110	臨時雇賃金総額の20%負担
福利厚生費支出	4,560	4,460	100	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	3,500	4,270	△ 770	各種研修会・会議等
旅費交通費支出	43,830	54,230	△ 10,400	
理事運営会議旅費	1,140	580	560	
部会旅費	15,260	17,520	△ 2,260	5部会12分科会
委員会旅費	16,040	20,540	△ 4,500	9委員会(3特別委員会含む)
地区会長会議等旅費	2,820	2,230	590	地区会長会議、全国会長・事務局長会議
会長等旅費	2,760	2,810	△ 50	
対外活動旅費	3,290	6,170	△ 2,880	関係機関・関係団体会議等
講師旅費	2,040	3,930	△ 1,890	施設長会議、地域支援セミナー、経営セミナー等講師旅費
職員旅費	480	450	30	
通信運搬費支出	18,180	16,960	1,220	さぼーと・愛護ニュース・施設名簿送料、電話料金等
消耗品費支出	600	510	90	通年費用
印刷製本費支出	53,680	48,560	5,120	さぼーと・愛護ニュース・施設名簿、調査報告書、経営セミナー資料等
手数料支出	430	430	0	郵便振替、銀行手数料等
賃借料支出	28,900	31,670	△ 2,770	家賃63%×1/2負担、各種研修会等
表彰費支出	2,500	2,570	△ 70	福祉事業功労者表彰
諸謝金支出	3,800	4,890	△ 1,090	施設長会議、地域支援セミナー、経営セミナー等講師謝金
原稿料支出	4,000	3,220	780	さぼーと・愛護ニュース
委託費支出	8,750	17,480	△ 8,730	コンピューターリース・保守料、施設長会議申込受付事務委託等
助成金支出	14,040	13,660	380	
全国職員研究大会助成金支出	2,500	2,500	0	広島県(広島市)
地区・地方会助成金	9,210	9,000	210	部会・分科会協議会旅費一部補助含む
地区研修会等助成金	2,330	2,160	170	地区施設長会議、同職員研修会等助成
租税公課支出	610	510	100	平成21年度消費税、償却資産税
雑支出	200	660	△ 460	
② 管理費支出	57,140	55,700	1,440	
給料手当支出	28,470	26,800	1,670	給与手当総額(14名)の60%×1/2負担
福利厚生費支出	3,970	3,680	290	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	100	70	30	
旅費交通費支出	8,790	9,960	△ 1,170	
役員会等旅費	5,550	6,700	△ 1,150	理事会・評議員会出席旅費
会長等旅費	2,760	2,810	△ 50	
職員旅費	480	450	30	
通信運搬費支出	290	150	140	電話料金等
消耗品費支出	600	510	90	通年費用
修繕費支出	100	100	0	
手数料支出	430	430	0	郵便振替、銀行手数料等
賃借料支出	10,010	10,030	△ 20	家賃63%×1/2負担、理事会・評議員会会場費等
委託費支出	1,460	1,360	100	コンピューターリース・保守料等
負担金支出	2,010	1,830	180	関係団体等の会費、分担金
租税公課支出	610	510	100	平成21年度消費税、償却資産税
雑支出	300	270	30	協会関係慶弔費他
③ 他会計への繰入金支出	2,600	1,000	1,600	
愛護福祉賞事業への繰入金支出	1,600	1,000	600	
災害対策事業への繰入金支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計	276,660	288,560	△ 11,900	
事業活動収支差額	7,090	△ 14,470	21,560	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,400	0	1,400	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,400	0	1,400	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,400	0	1,400	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,250	6,610	△ 1,360	
退職給付引当資産取得支出	3,940	5,870	△ 1,930	年度末退職金見積額(100%)補充分
減価償却引当資産取得支出	1,310	740	570	
建物附属設備減価償却引当預金支出	310	350	△ 40	
什器備品減価償却引当預金支出	700	390	310	
ソフトウェア減価償却引当預金支出	300	0	300	
② 固定資産取得支出	510	0	510	
構築物建設支出	0	0	0	
什器備品購入支出	260	0	260	
ソフトウェア購入支出	250	0	250	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	5,760	6,610	△ 850	
投資活動収支差額	△ 4,360	△ 6,610	2,250	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	2,000	0	2,000	
当期収支差額	730	△ 21,080	21,810	
前期繰越収支差額	41,800	62,890	△ 21,090	
次期繰越収支差額	42,530	41,810	720	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	74,295	66,430	7,865	
社会福祉士養成事業収入	74,295	66,430	7,865	
入学検定料収入	1,555	1,870	△ 315	@5,000×311名
授業料収入	70,340	59,920	10,420	@230,000×300名、延長者
現場実習費収入	2,400	4,640	△ 2,240	@120,000×20名
② 雑収入	250	250	0	
受取利息収入	250	250	0	
雑収入	0	0	0	
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	74,545	66,680	7,865	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	68,070	62,780	5,290	
給料手当支出	19,950	18,800	1,150	給与手当総額(14名)の21%負担
臨時雇賃金支出	1,210	1,290	△ 80	臨時雇賃金総額の25%負担
福利厚生費支出	3,020	2,880	140	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	370	230	140	養成所運営委員会、面接授業等
旅費交通費支出	2,170	2,170	0	
委員会旅費	990	690	300	養成所運営委員会
教員旅費	470	500	△ 30	面接授業
職員旅費	710	980	△ 270	専任教員巡回指導旅費、面接授業旅費等
通信運搬費支出	1,950	2,450	△ 500	入学案内、レポート、電話等
消耗品費支出	570	570	0	
教材購入費支出	120	100	20	教員用テキスト、補助教材、参考図書等
印刷製本費支出	3,790	3,700	90	入学案内、募集チラシ、学習指導書、講義要綱等
手数料支出	150	150	0	郵便振替、銀行振込
賃借料支出	10,670	11,650	△ 980	家賃8%負担、面接授業会場借料等
広告料支出	140	100	40	福祉新聞等
諸謝金支出	18,870	13,780	5,090	
施設実習謝金	1,180	1,380	△ 200	31名
講師等謝金	4,880	2,620	2,260	面接授業
レポート審査料	12,810	9,780	3,030	
原稿料支出	300	40	260	学習指導書
委託費支出	2,880	3,500	△ 620	複写機カウント料、ホームページ作成、書類封緘作業
租税公課支出	1,510	1,140	370	平成21年度消費税、償却資産税
雑支出	400	230	170	実習保険料、社会福祉士会賛助会費、社会福祉士養成校協会年会費
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	110	60	50	
一般会計への繰入金支出	110	60	50	一般会計への減価償却費繰り入れ分
事業活動支出計	68,180	62,840	5,340	
事業活動収支差額	6,365	3,840	2,525	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	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				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	500	0	500	
当期収支差額	5,865	3,840	2,025	
前期繰越収支差額	126,580	122,740	3,840	20期生(前年度入学)本年度執行分含む
次期繰越収支差額	132,445	126,580	5,865	21期生(21年度入学)次年度執行分含む

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	10	0	10	
特定資産利息収入	10	0	10	
② 事業収入	44,920	45,160	△ 240	
知的障害援助専門員養成事業収入	40,290	40,330	△ 40	
受講料収入	40,290	40,330	△ 40	会員施設@66,000×500名、一般@69,000×95名、再受講@53,000×5名、再提出、延長
知的障害福祉士養成事業収入	3,000	3,200	△ 200	
受験・審査料等収入	3,000	3,200	△ 200	福祉士講習会・福祉士受験料@15,000×200名
研修会等開催事業収入	1,630	1,630	0	
研修会参加費収入	1,000	1,000	0	パワーアップセミナー@10,000×100名
資料収入	630	630	0	
③ 補助金等収入	5,960	4,800	1,160	
民間助成金収入	5,960	4,800	1,160	全国心身障害児福祉財団より
④ 雑収入	10	0	10	
受取利息収入	10	0	10	
雑収入	0	0	0	
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	2,000	△ 2,000	
一般会計からの繰入金収入	0	2,000	△ 2,000	
事業活動収入計	50,900	51,960	△ 1,060	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	44,760	44,860	△ 100	
給料手当支出	12,350	12,400	△ 50	給与手当総額(14名)の13%負担
臨時雇賃金支出	440	500	△ 60	臨時雇賃金総額の10%負担
福利厚生費支出	1,850	1,940	△ 90	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	190	330	△ 140	スクーリング、福祉士認定講習会、パワーアップセミナー
旅費交通費支出	3,480	4,250	△ 770	
委員会旅費	2,220	2,930	△ 710	委員会、福祉士試験、パワーアップセミナー
講師旅費	1,090	1,150	△ 60	スクーリング、福祉士認定講習会、パワーアップセミナー
職員旅費	170	170	0	スクーリング2会場他
通信運搬費支出	2,400	2,400	0	受講案内、テキスト、レポート、電話料金等
消耗品費支出	150	150	0	スクーリング、福祉士認定講習会、福祉士試験、パワーアップセミナー他
印刷製本費支出	9,700	9,000	700	テキスト、受講案内他
手数料支出	50	50	0	
賃借料支出	5,810	5,650	160	家賃7%負担、スクーリング、福祉士認定講習会、福祉士試験、パワーアップセミナー
諸謝金支出	5,360	5,560	△ 200	
講師等謝金	1,100	1,300	△ 200	スクーリング、福祉士認定講習会、福祉士試験等
レポート審査料	4,260	4,260	0	
原稿料支出	1,760	1,580	180	テキスト他
委託費支出	180	180	0	
租税公課支出	1,030	860	170	平成21年度消費税、償却資産税
雑支出	10	10	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	100	60	40	
一般会計への繰入金支出	100	60	40	一般会計への減価償却費繰り入れ分
事業活動支出計	44,860	44,920	△ 60	
事業活動収支差額	6,040	7,040	△ 1,000	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	1,430	0	1,430	
通信教育テキスト改訂資産取崩収入	1,430	0	1,430	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,430	0	1,430	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	1,000	1,000	0	
通信教育テキスト改訂資産取得支出	1,000	1,000	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,000	1,000	0	
投資活動収支差額	430	△ 1,000	1,430	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	6,470	6,040	430	
前期繰越収支差額	6,930	6,740	190	
次期繰越収支差額	13,400	12,780	620	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	80	88	△ 8	
特定資産利息収入	80	88	△ 8	
② 寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
③ 雑収入	1	1	0	
受取利息収入	1	1	0	
雑収入	0	0	0	
④ 他会計からの繰入金収入	1,600	1,000	600	
一般会計からの繰入金収入	1,600	1,000	600	
事業活動収入計	1,681	1,089	592	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,601	960	641	
会議費支出	10	0	10	
旅費交通費支出	270	80	190	
委員会旅費	130	0	130	選考委員会
受賞者旅費	140	80	60	3名分
通信運搬費支出	30	0	30	
表彰費支出	1,260	861	399	3名分
消耗品費支出	3	1	2	
印刷製本費支出	26	16	10	
手数料支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,601	960	641	
事業活動収支差額	80	129	△ 49	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	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				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	30	0	30	
当期収支差額	50	129	△ 79	
前期繰越収支差額	830	701	129	
次期繰越収支差額	880	830	50	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 寄付金収入	10	10	0	
寄付金収入	10	10	0	
② 雑収入	15	10	5	
受取利息収入	15	10	5	
雑収入	0	0	0	
③ 他会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
一般会計からの繰入金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	1,025	20	1,005	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	1,010	1,010	0	
見舞金支出	500	500	0	
旅費交通費支出	400	400	0	
災害対策旅費	400	400	0	
通信運搬費支出	90	90	0	
手数料支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	1,010	1,010	0	
事業活動収支差額	15	△ 990	1,005	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	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				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	15	△ 990	1,005	
前期繰越収支差額	10,390	10,334	56	
次期繰越収支差額	10,405	9,344	1,061	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入	460	460	0	
特定資産利息収入	460	460	0	基本金預金利息(前年度実績)
② 事業収入	36,120	33,510	2,610	
事業所職員福利厚生事業収入	36,120	33,510	2,610	
互助会費収入	36,000	33,400	2,600	会員3,000名
集金手数料収入	120	110	10	互助会員対象保険手数料
③ 補助金等収入	1,000	1,000	0	
民間助成金収入	1,000	1,000	0	
④ 雑収入	10	10	0	
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	0	0	0	
⑤ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	37,590	34,980	2,610	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	42,160	38,060	4,100	
給料手当支出	950	910	40	給与手当総額(14名)の1%負担
臨時雇賃金支出	440	480	△ 40	臨時雇賃金総額の10%負担
福利厚生費支出	180	180	0	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	10	0	10	運営委員会
旅費交通費支出	1,410	660	750	
委員会旅費	400	300	100	運営委員会
講師旅費	1,000	360	640	研修会講師
職員旅費	10	0	10	
通信運搬費支出	1,360	1,190	170	募集DM発送等
消耗品費支出	30	10	20	
印刷製本費支出	1,190	1,250	△ 60	パンフレット、ガイドブック等
手数料支出	200	160	40	
賃借料支出	3,220	3,000	220	家賃10%負担
諸謝金支出	620	490	130	研修会講師
委託費支出	6,690	6,680	10	収納会社、会員管理、募集事務
給付金支出	4,580	3,690	890	慶弔金(会員弔慰・見舞金を除く)
保険料支出	21,240	19,330	1,910	会員弔慰・見舞金分保険料
租税公課支出	30	30	0	平成21年度消費税、償却資産税
雑支出	10	0	10	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	130	80	50	
一般会計への繰入金支出	130	80	50	一般会計への減価償却費繰り入れ分
事業活動支出計	42,290	38,140	4,150	
事業活動収支差額	△ 4,700	△ 3,160	△ 1,540	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	5,000	3,000	2,000	
施設職員互助会会費安定資産取崩収	5,000	3,000	2,000	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	5,000	3,000	2,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
施設職員互助会会費安定資産取得支	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	5,000	3,000	2,000	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	300	△ 160	460	
前期繰越収支差額	7,040	7,200	△ 160	
次期繰越収支差額	7,340	7,040	300	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	25,390	23,240	2,150	
出版事業収入	19,780	18,340	1,440	
手数料収入	1,950	2,000	△ 50	
図書売上	8,250	7,330	920	協会図書
購読料収入	9,580	9,010	570	「さぼーと」購読料1,450名分他
保険事業収入	5,610	4,900	710	
手数料収入	1,170	1,280	△ 110	医療保険等手数料
集金事務手数料収入	4,440	3,620	820	総合賠償保険
② 雑収入	90	140	△ 50	
受取利息収入	10	10	0	
雑収入	80	130	△ 50	
③ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	25,480	23,380	2,100	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	22,200	21,370	830	
給料手当支出	4,750	4,510	240	給与手当総額(14名)の5%負担
臨時雇賃金支出	1,530	1,660	△ 130	臨時雇賃金総額の35%負担
福利厚生費支出	830	810	20	上記に対応する福利厚生分
会議費支出	30	0	30	出版打合せ会等
旅費交通費支出	720	0	720	出版打合せ会等
通信運搬費支出	1,770	1,130	640	
消耗品費支出	120	70	50	
印刷製本費支出	6,000	6,450	△ 450	図書印刷
手数料支出	250	250	0	振込手数料等
賃借料支出	3,880	3,600	280	家賃12%負担
原稿料支出	870	560	310	売上図書
委託費支出	220	1,420	△ 1,200	さぼーと編集委託、総合医療保険、発送委託費用
広告費支出	500	260	240	
租税公課支出	520	440	80	平成21年度消費税、償却資産税
未収金償却支出	200	200	0	
雑支出	10	10	0	
② 管理費支出	0	0	0	
③ 他会計への繰入金支出	200	110	90	
一般会計への繰入金支出	200	110	90	一般会計への減価償却費繰り入れ分等
④ 法人税、住民税および事業税	1,600	1,900	△ 300	平成21年度法人税
事業活動支出計	24,000	23,380	620	
事業活動収支差額	1,480	0	1,480	

科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減額	備考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
② 固定資産売却収入	0	0	0	
③ 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
③ 敷金・保証金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	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				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,480	0	1,480	
前期繰越収支差額	8,360	8,360	0	
次期繰越収支差額	9,840	8,360	1,480	