

平成 28 年 度

会 計 収 支 予 算 書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人
日本身体障害者団体連合会

平成28年度会計収支予算書（案）目次

	ページ
資金収支予算書（法人全体）	1
資金収支予算内訳表(事業区分・拠点区分別)	2
(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書	3
①法人本部会計拠点区分 資金収支予算書	4
②身体障害者相談員全国連絡協議会拠点区分 資金収支予算書	5
(2) 公益事業区分 資金収支予算書	6
①中央障害者社会参加推進センター拠点区分 資金収支予算書	7

資金収支予算書 (法人全体)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	中央障害者社会参加推進センター事業収入	19,538,000	19,538,000	0	
	中央障害者社会参加事業収入	19,538,000	19,538,000	0	中央障害者社会参加推進センター補助金収入
	分担金等収入	10,260,000	10,060,000	-200,000	
	分担金収入	9,060,000	9,060,000	0	加盟団体団体負担金 (65団体)
	賛助会費収入	1,200,000	1,000,000	-200,000	法人一口3万円、個人一口5千円
	協議会会費収入	650,000	650,000	0	
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	650,000	650,000	0	身体障害者相談員全国連絡協議会会費
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	一般寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	にしんれん事業所様、栃木協会等
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,320,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,320,000	-80,000	国債利息収入等
	その他の収入	6,230,000	6,278,400	48,400	
	ジパング手数料収入	3,750,000	3,750,000	0	JRジパング倶楽部特別会員手帳発行手数料
	機関紙購読料収入	2,200,000	2,200,000	0	
	日身連書籍頒布収入	30,000	30,000	0	書籍頒布
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	150,000	198,400	48,400	厚生労働省自動販売機等
	事業活動収入計(1)	43,278,000	43,046,400	-231,600	
	事業支出	人件費支出	24,565,000	25,260,100	695,100
役員報酬支出		600,000	600,000	0	会長報酬
職員給料支出		14,831,000	14,057,000	-774,000	職員4名分
職員賞与支出		4,640,000	3,397,100	-1,242,900	職員3名分
非常勤職員給与支出		930,000	3,518,000	2,588,000	非常勤職員2名、監事報酬
派遣職員費支出		1,440,000	1,440,000	0	
法定福利費支出		2,124,000	2,248,000	124,000	職員社会保険料
事業費支出		9,053,000	8,882,000	-171,000	
社会参加推進センター事業費支出		9,053,000	8,882,000	-171,000	中央障害者社会参加推進センター事業
事務費支出		11,765,000	12,420,000	655,000	
福利厚生費支出		40,000	50,000	10,000	
旅費交通費支出		4,210,000	4,600,000	390,000	理事会、委員会等交通費
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		340,000	300,000	-40,000	事務用品等
印刷製本費支出		1,516,000	1,636,000	120,000	機関紙「日身連」印刷代・点字資料作成代等
水道光熱費支出		420,000	400,000	-20,000	
修繕費支出		30,000	30,000	0	
通信運搬費支出		685,000	595,000	-90,000	郵送料、宅配便、切手代等
会議費支出		49,000	44,000	-5,000	
広報費支出		340,000	410,000	70,000	ホームページ作成料金他
業務委託費支出		345,000	250,000	-95,000	公認会計士外部監査料金他
手数料支出		230,000	230,000	0	振込手数料、書類廃棄手数料他
保険料支出		35,000	0	-35,000	事務所火災保険料
賃借料支出		225,000	225,000	0	コピー、電話機リース料金
土地・建物賃借料支出		2,050,000	2,050,000	0	事務所家賃等
渉外費支出		50,000	50,000	0	慶弔見舞金
諸会費支出		650,000	650,000	0	JDF(日本障害フォーラム)他負担金
雑役務費支出	275,000	250,000	-25,000	手話・要約筆記、司法書士変更登記報酬等	
雑支出	255,000	630,000	375,000	社会福祉法人改正に伴う諸経費他	
事業活動支出計(2)	45,383,000	46,562,100	1,179,100		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,105,000	-3,515,700	-1,410,700		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	100,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	0	100,000	100,000	ネットワークハードディスク
	施設整備等支出計(5)	0	100,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-100,000	-100,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	
	退職手当積立預け金支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(4名)
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,400,000	-100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,400,000	100,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,605,000	-5,015,700	-1,410,700		
前期末支払資金残高(12)	33,372,519	37,909,357	4,536,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,767,519	32,893,657	3,126,138		

資金収支予算内訳表（事業区分・拠点区分別）
平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業			公益事業		法人合計
	社会福祉事業計	法人本部拠点区分	身体障害者相談員 全国連絡協議会拠点区分	公益事業計	中央障害者社会参 加推進センター拠点区分	
事業活動による収支	中央障害者社会参加推進センター事業収入	0	0	0	19,538,000	19,538,000
	中央障害者社会参加事業収入	0	0	0	19,538,000	19,538,000
	分担金等収入	10,060,000	10,060,000	0	0	10,060,000
	分担金収入	9,060,000	9,060,000	0	0	9,060,000
	賛助会費収入	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
	協議会会費収入	650,000	0	650,000	0	650,000
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	650,000	0	650,000	0	650,000
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000
	一般寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	0	5,200,000
	受取利息配当金収入	1,320,000	1,320,000	0	0	1,320,000
	受取利息配当金収入	1,320,000	1,320,000	0	0	1,320,000
	その他の収入	6,278,400	6,278,400	0	100,000	6,278,400
	ジバンク手数料収入	3,750,000	3,750,000	0	0	3,750,000
	機関紙購読料収入	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000
	日身連書籍頒布収入	30,000	30,000	0	0	30,000
	受入研修費収入	0	0	0	100,000	100,000
	その他の収入	198,400	198,400	0	0	198,400
	事業活動収入計(1)	29,408,400	29,758,400	650,000	19,638,000	19,638,000
	本件費支出	14,504,100	14,404,100	100,000	10,756,000	10,756,000
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	0	600,000
職員給料支出	7,580,000	7,480,000	100,000	6,477,000	6,477,000	
職員賞与支出	2,354,100	2,354,100	0	1,043,000	1,043,000	
非常勤職員給与支出	930,000	930,000	0	2,588,000	2,588,000	
派遣職員費支出	1,440,000	1,440,000	0	0	1,440,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,600,000	0	648,000	648,000	
事業費支出	0	0	0	8,882,000	8,882,000	
社会参加推進センター事業費支出	0	0	0	8,882,000	8,882,000	
事務費支出	12,420,000	11,870,000	550,000	0	12,420,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	
旅費交通費支出	4,600,000	4,400,000	200,000	0	4,600,000	
研修研究費支出	20,000	20,000	0	0	20,000	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	0	300,000	
印刷製本費支出	1,636,000	1,400,000	236,000	0	1,636,000	
水道光熱費支出	400,000	400,000	0	0	400,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	0	30,000	
通信運搬費支出	595,000	550,000	45,000	0	595,000	
会議費支出	44,000	40,000	4,000	0	44,000	
広報費支出	410,000	410,000	0	0	410,000	
業務委託費支出	250,000	250,000	0	0	250,000	
手数料支出	230,000	230,000	0	0	230,000	
賃借料支出	225,000	210,000	15,000	0	225,000	
土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,000,000	50,000	0	2,050,000	
渉外費支出	50,000	50,000	0	0	50,000	
諸会費支出	650,000	650,000	0	0	650,000	
雑役務費支出	250,000	250,000	0	0	250,000	
雑支出	630,000	630,000	0	0	630,000	
事業活動支出計(2)	26,924,100	26,274,100	650,000	19,638,000	19,638,000	
事業活動資金収支差額(3)	2,484,300	3,484,300	0	0	2,484,300	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	100,000	100,000	0	0	100,000
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0	0	100,000
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	0	100,000
施設整備等資金収支差額(6)	-100,000	-100,000	0	0	-100,000	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000
	退職手当積立預け金支出	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000
	その他の活動支出計(8)	1,400,000	1,400,000	0	0	1,400,000
その他の活動資金収支差額(9)	-1,400,000	-1,400,000	0	0	-1,400,000	
前期期末支払資金残高(12)	37,909,357	37,909,357	0	0	37,909,357	
当期末支払資金残高(14)	32,893,657	32,893,657	0	0	32,893,657	

事業区分資金収支予算書 (社会福祉事業)

平成28年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	分担金等収入	10,260,000	10,060,000	-200,000	
	分担金収入	9,060,000	9,060,000	0	
	賛助会費収入	1,200,000	1,000,000	-200,000	
	協議会会費収入	650,000	650,000	0	
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	650,000	650,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	一般寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,320,000	-80,000	
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,320,000	-80,000	
	その他の収入	6,130,000	6,178,400	48,400	
	ジバング手数料収入	3,750,000	3,750,000	0	
	機関紙購読料収入	2,200,000	2,200,000	0	
	日身連書籍頒布収入	30,000	30,000	0	
	その他の収入	150,000	198,400	48,400	
	事業活動収入計(1)		23,640,000	23,408,400	-231,600
	事業活動による支出	人件費支出	13,980,000	14,504,100	524,100
		役員報酬支出	600,000	600,000	0
		職員給料支出	7,280,000	7,580,000	300,000
		職員賞与支出	2,230,000	2,354,100	124,100
		非常勤職員給与支出	930,000	930,000	0
		派遣職員費支出	1,440,000	1,440,000	0
		法定福利費支出	1,500,000	1,600,000	100,000
		事務費支出	11,765,000	12,420,000	655,000
		福利厚生費支出	40,000	50,000	10,000
		旅費交通費支出	4,210,000	4,600,000	390,000
研修研究費支出		20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		340,000	300,000	-40,000	
印刷製本費支出		1,516,000	1,636,000	120,000	
水道光熱費支出		420,000	400,000	-20,000	
修繕費支出		30,000	30,000	0	
通信運搬費支出		685,000	595,000	-90,000	
会議費支出		49,000	44,000	-5,000	
広報費支出		340,000	410,000	70,000	
業務委託費支出		345,000	250,000	-95,000	
手数料支出		230,000	230,000	0	
保険料支出		35,000	0	-35,000	
賃借料支出		225,000	225,000	0	
土地・建物賃借料支出		2,050,000	2,050,000	0	
渉外費支出		50,000	50,000	0	
諸会費支出		650,000	650,000	0	
雑務費支出	275,000	250,000	-25,000		
雑支出	255,000	630,000	375,000		
事業活動支出計(2)		25,745,000	26,924,100	1,179,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,105,000	-3,515,700	-1,410,700	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	100,000	100,000	
	器具及び備品取得支出	0	100,000	100,000	
	施設整備等支出計(5)	0	100,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-100,000	-100,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	
	退職手当積立預け金支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,400,000	-100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-1,400,000	100,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,605,000	-5,015,700	-1,410,700	
前期末支払資金残高(12)		33,372,519	37,909,357	4,536,838	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,767,519	32,893,657	-3,126,138	

拠点区分資金収支予算書 (法人本部)

平成28年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業	収入	分担金等収入	10,260,000	10,060,000	-200,000		
		分担金収入	9,060,000	9,060,000	0		
		賛助会費収入	1,200,000	1,000,000	-200,000		
		経常経費寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0		
		一般寄附金収入	5,200,000	5,200,000	0		
		受取利息配当金収入	1,400,000	1,320,000	-80,000		
		受取利息配当金収入	1,400,000	1,320,000	-80,000		
		その他の収入	6,130,000	6,178,400	48,400		
		ジバング手数料収入	3,750,000	3,750,000	0		
		機関紙購読料収入	2,200,000	2,200,000	0		
		日身運書籍頒布収入	30,000	30,000	0		
		その他の収入	150,000	198,400	48,400		
				事業活動収入計(1)	22,990,000	22,758,400	-231,600
		活動による	支出	人件費支出	13,880,000	14,404,100	524,100
役員報酬支出	600,000			600,000	0		
職員給料支出	7,180,000			7,480,000	300,000		
職員賞与支出	2,230,000			2,354,100	124,100		
非常勤職員給与支出	930,000			930,000	0		
派遣職員費支出	1,440,000			1,440,000	0		
法定福利費支出	1,500,000			1,600,000	100,000		
事務費支出	11,215,000			11,870,000	655,000		
福利厚生費支出	40,000			50,000	10,000		
旅費交通費支出	4,000,000			4,400,000	400,000		
研修研究費支出	20,000			20,000	0		
事務消耗品費支出	340,000			300,000	-40,000		
印刷製本費支出	1,300,000			1,400,000	100,000		
水道光熱費支出	420,000			400,000	-20,000		
修繕費支出	30,000			30,000	0		
通信運搬費支出	630,000			550,000	-80,000		
会議費支出	45,000			40,000	-5,000		
広報費支出	340,000			410,000	70,000		
業務委託費支出	345,000			250,000	-95,000		
手数料支出	230,000			230,000	0		
保険料支出	35,000			0	-35,000		
賃借料支出	210,000			210,000	0		
土地・建物賃借料支出	2,000,000			2,000,000	0		
渉外費支出	50,000	50,000	0				
諸会費支出	650,000	650,000	0				
雑役務費支出	275,000	250,000	-25,000				
雑支出	255,000	630,000	375,000				
		事業活動支出計(2)	25,095,000	26,274,100	1,179,100		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,105,000	-3,515,700	-1,410,700		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	0	100,000	100,000	
			器具及び備品取得支出	0	100,000	100,000	
				施設整備等支出計(5)	0	200,000	200,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-200,000	-200,000		
その他の活動による	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	
			退職手当積立預け金支出	1,500,000	1,400,000	-100,000	
				その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,400,000	-100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,400,000	100,000		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,605,000	-5,015,700	-1,410,700		
		前期末支払資金残高(12)	33,372,519	37,909,357	4,536,838		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	29,767,519	32,893,657	3,126,138		

拠点区分資金収支予算書 (身体障害者相談員全国連絡協議会)

平成28年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	協議会会費収入	650,000	650,000	0	
		身障相談員全国連絡協議会会費収入	650,000	650,000	0	
		事業活動収入計(1)	650,000	650,000	0	
	支出		人件費支出	100,000	100,000	0
			職員給料支出	100,000	100,000	0
			事務費支出	550,000	550,000	0
			旅費交通費支出	210,000	200,000	-10,000
			印刷製本費支出	216,000	236,000	20,000
			通信運搬費支出	55,000	45,000	-10,000
			会議費支出	4,000	4,000	0
			賃借料支出	15,000	15,000	0
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	650,000	650,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	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		

事業区分資金収支予算書 (公益事業)

平成28年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	中央障害者社会参加推進センター事業収入	19,538,000	19,538,000	0
	中央障害者社会参加事業収入	19,538,000	19,538,000	0
	その他の収入	100,000	100,000	0
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	19,638,000	19,638,000	0
	支出			
	人件費支出	10,585,000	10,756,000	171,000
	職員給料支出	7,551,000	6,477,000	-1,074,000
	職員賞与支出	2,410,000	1,043,000	-1,367,000
	非常勤職員給与支出	0	2,588,000	2,588,000
法定福利費支出	624,000	648,000	24,000	
事業費支出	9,053,000	8,882,000	-171,000	
社会参加推進センター事業費支出	9,053,000	8,882,000	-171,000	
事業活動支出計(2)	19,638,000	19,638,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	

拠点区分資金収支予算書 (中央障害者社会参加推進センター)

平成28年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	中央障害者社会参加推進センター事業収入	19,538,000	19,538,000	0
	中央障害者社会参加事業収入	19,538,000	19,538,000	0
	その他の収入	100,000	100,000	0
	受入研修費収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	19,638,000	19,638,000	0
	支出			
	人件費支出	10,585,000	10,756,000	171,000
	職員給料支出	7,551,000	6,477,000	-1,074,000
	職員賞与支出	2,410,000	1,043,000	-1,367,000
非常勤職員給与支出	0	2,588,000	2,588,000	
法定福利費支出	624,000	648,000	24,000	
事業費支出	9,053,000	8,882,000	-171,000	
社会参加推進センター事業費支出	9,053,000	8,882,000	-171,000	
事業活動支出計(2)	19,638,000	19,638,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
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	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	