

2023 年 度

資 金 収 支 予 算 書

自 2023年 4月 1日  
至 2024年 3月31日

社会福祉法人  
日本身体障害者団体連合会

# 2023年度資金収支予算書（案）目次

	ページ
資金収支予算書の概要	1
資金収支予算書（法人全体）	2
資金収支予算内訳表(事業区分・拠点区分別)	3
(1) 社会福祉事業区分 資金収支予算書	4
①法人本部会計拠点区分 資金収支予算書	5
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	6
③助成事業拠点区分 資金収支予算書	7
(2) 公益事業区分 資金収支予算書	8
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	9
②福祉大会拠点区分 資金収支予算書	10

日本身体障害者団体連合会 令和5年度(2023)当初予算の概要

1、当期資金収支差額計算の概要

(単位:円)

	区分	前年度予算	当初予算	差額(当初-前年度)
収入	① 事業活動による収入	42,865,000	43,459,100	594,100
	② 施設整備等による収入	0	0	0
	③ その他の活動による収入	0	0	0
	①～③ 収入合計(A)	42,865,000	43,459,100	594,100
支出	① 事業活動による支出	43,012,510	46,593,473	3,580,963
	② 施設整備等による支出	0	0	0
	③ その他の活動による支出	1,254,000	1,311,930	57,930
	①～③ 支出合計(B)	44,266,510	47,905,403	3,638,893
差額	資金収支差額合計(A)-(B)	▲ 1,401,510	▲ 4,446,303	▲ 3,044,793

2、主な増減理由

●収入 ※【 】は拠点区分名 (単位:円)

① 事業活動による収入(主なもの) 差異(当初-前年度) 差異の主な理由

日身連書籍頒布収入【法人本部】	▲ 650,000	頒布減見込み
-----------------	-----------	--------

●支出 ※【 】は拠点区分名 (単位:円)

① 事業活動による支出(主なもの) 差異(当初-前年度) 差異の主な理由

人件費支出	職員賞与支出【法人全体】	209,263	後任職員1名採用(前任者6月退職)
	非常勤職員給与支出【法人全体】	864,000	パート職員1名採用
事業費支出	社会参加推進センター事業費支出【社会参加推進センター】	▲ 8,341,440	勘定科目振替※
	中央共同募金会等助成事業費支出【助成事業】	▲ 3,000,000	同上※
事務費	通信運搬費【法人本部】	▲ 420,000	オンラインMTG経費減
その他	事業区分間繰入金収入・支出	1,720,000	法人本部拠点区分から福祉大会拠点区分へ(大会経費の一部について拠点区分作成)

※社会参加推進センター拠点区分及び助成事業拠点区分の予算書の表示については、令和4年12月21日開催の第2回定例理事会において、経理規程の勘定科目の変更をおこなったことによるものである。

資金収支予算書(法人全体)  
令和5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
収入	中央障害者社会参加推進センター-事業収入	17,655,000	17,655,000	0	
	中央障害者社会参加推進センター-事業収入	17,655,000	17,655,000	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	9,495,000	9,450,000	-45,000	
	分担金収入	8,835,000	8,835,000	0	加盟団体団体分担金
	賛助会費収入	660,000	615,000	-45,000	法人一口3万円、個人一口5千円
	協議会会費収入	630,000	630,000	0	
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	630,000	630,000	0	身体障害者相談員全国連絡協議会会費(63団体)
	経常経費寄附金収入	6,000,000	7,500,000	1,500,000	
	一般寄附金収入	3,000,000	3,500,000	500,000	にしんれん事業所(株)他
	中央共同募金会等収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000	デジタル社会に向けたICT利活用環境整備促進事業収入
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,024,100	-200,900	
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,024,100	-200,900	利息収入等
	その他の収入	7,860,000	7,200,000	-660,000	
	ジバング手数料収入	2,720,000	2,720,000	0	JRジバング倶楽部特別会員手帳発行手数料
	機関紙購読料収入	2,060,000	2,050,000	-10,000	加盟団体他
	日身連書籍頒布収入	1,080,000	430,000	-650,000	書籍頒布(障害者相談員のための活動ハンドブック)
	機関紙広告収入	1,800,000	1,800,000	0	機関紙「日身連」協賛広告掲載料金
その他の収入	200,000	200,000	0	厚生労働省自動販売機等	
事業活動収入計(1)	42,865,000	43,459,100	594,100		
事業活動による収支	人件費支出	23,550,070	24,766,473	1,216,403	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	会長報酬
	職員給料支出	15,930,960	15,932,100	1,140	職員給料(5名分)
	職員賞与支出	4,132,110	4,341,373	209,263	職員4名分
	非常勤職員給与支出	140,000	1,004,000	864,000	パート職員、監事監査報酬、評議員解任選任委員会給与
	法定福利費支出	2,747,000	2,889,000	142,000	職員社会保険料
	事業費支出	11,341,440	13,944,000	2,602,560	
	社会参加推進センター-事業費支出	8,341,440	0	-8,341,440	経理規程変更のため、下記勘定科目へ計上
	中央共同募金会等助成事業費支出	3,000,000	0	-3,000,000	経理規程変更のため、下記勘定科目へ計上
	旅費交通費支出	0	2,885,000	2,885,000	委員会交通費、大会撮影者旅費等(前年度952000円)
	事務消耗品費支出	0	419,000	419,000	事務消耗品(前年度440440円)
	印刷製本費支出	0	2,887,000	2,887,000	報告書、機関紙、大会表彰状等(前年度2918000円)
	通信運搬費支出	0	674,000	674,000	報告書郵送代等、センター事業等(前年度530000円)
	会議費支出	0	196,000	196,000	実行委員会会議費等(前年度135000円)
	業務委託費支出	0	595,000	595,000	福祉大会撮影委託料(前年度696000円)
	手数料支出	0	12,300	12,300	振込手数料等(前年度17000円)
	賃借料支出	0	246,000	246,000	機器リース料金等(前年度198000円)
	土地・建物賃借料支出	0	3,461,000	3,461,000	相談員研修会、委員会室料、事務所家賃等(3264000円)
	諸謝金費支出	0	996,000	996,000	実行委員会謝金等(前年度741000円)
	雑務費支出	0	1,572,700	1,572,700	情報保障料金等(前年度1450000円)
	事務費支出	8,121,000	7,883,000	-238,000	
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0	職員健康診断料
	旅費交通費支出	525,000	515,000	-10,000	理事会、委員会等交通費
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	390,000	340,000	-50,000	事務用品、衛生用品等
	印刷製本費支出	1,630,000	1,520,000	-110,000	機関紙「日身連」印刷代等
	水道光熱費支出	390,000	500,000	110,000	事務所電気代、自動販売機電気代
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	1,585,000	1,165,000	-420,000	オンラインMTG等関係経費、郵送宅配便、切手代
	会議費支出	10,000	20,000	10,000	
	広報費支出	36,000	41,000	5,000	福祉新聞広告掲載料他
	業務委託費支出	100,000	180,000	80,000	書籍発送委託料金等
	手数料支出	200,000	190,000	-10,000	振込手数料、書類廃棄手数料他
保険料支出	0	40,000	40,000	事務所火災保険料	
賃借料支出	260,000	360,000	100,000	コピー、電話機、パソコンリース料金	
土地・建物賃借料支出	1,880,000	1,880,000	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	700,000	700,000	0	JDF(日本障害フォーラム)他負担金	
諸謝金支出	150,000	100,000	-50,000	シンポジウム等謝金	
雑務費支出	100,000	130,000	30,000	要約筆記等情報保障	
雑支出	55,000	92,000	37,000	災害備蓄品、NHK受信料等	
事業活動支出計(2)	43,012,510	46,593,473	3,580,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-147,510	-3,134,373	-2,986,863		
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				
	事業区分間繰入金収入	0	1,720,000	1,720,000	
	事業区分間繰入金収入	0	1,720,000	1,720,000	法人本部拠点区分から福祉大会拠点区分
	その他の活動収入計(7)	0	1,720,000	1,720,000	
	支出				
	積立資産支出	1,254,000	1,311,930	57,930	
	退職手当積立預け金支出	1,254,000	1,311,930	57,930	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金(4名)
事業区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000		
事業区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000	法人本部拠点区分から福祉大会拠点区分	
その他の活動支出計(8)	1,254,000	3,031,930	1,777,930		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,254,000	-1,311,930	-57,930		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,401,510	-4,446,303	-3,044,793		
前期末支払資金残高(12)	27,480,681	58,103,532	30,622,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,079,171	53,657,229	27,578,058		

資金収支予算内訳表(事業区分・拠点区分別)  
令和5年4月1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					公益事業		合計
		法人本部		助成事業	中央障害者社会参加推進センター		福祉大会		
		身体障害者相談員全国連絡協議会							
収入	中央障害者社会参加推進センター事業収入	0	0	0	0	17,655,000	0	17,655,000	
	中央障害者社会参加推進センター事業収入	0	0	0	0	17,655,000	0	17,655,000	
	分担金等収入	9,450,000	0	0	0	0	0	9,450,000	
	分担金収入	8,835,000	0	0	0	0	0	8,835,000	
	賛助会費収入	615,000	0	0	0	0	0	615,000	
	協議会会費収入	0	630,000	0	0	0	0	630,000	
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	0	630,000	0	0	0	0	630,000	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	0	4,000,000	0	0	0	7,500,000	
	一般寄附金収入	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	
	中央共同募金会等収入	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
	受取利息配当金収入	1,024,100	0	0	0	0	0	1,024,100	
	受取利息配当金収入	1,024,100	0	0	0	0	0	1,024,100	
	その他の収入	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000	
	ジバング手数料収入	2,720,000	0	0	0	0	0	2,720,000	
	機関紙購読料収入	2,050,000	0	0	0	0	0	2,050,000	
	日身連書籍頒布収入	430,000	0	0	0	0	0	430,000	
	機関紙広告収入	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	
	その他の収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
	事業活動収入計(1)	21,174,100	630,000	4,000,000	17,655,000	0	0	43,459,100	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	15,155,473	180,000	0	9,431,000	0	24,766,473
			役員報酬支出	600,000	0	0	0	0	600,000
			職員給料支出	8,586,100	180,000	0	7,166,000	0	15,932,100
			職員賞与支出	2,965,373	0	0	1,376,000	0	4,341,373
			非常勤職員給与支出	1,004,000	0	0	0	0	1,004,000
			法定福利費支出	2,000,000	0	0	889,000	0	2,889,000
			事業費支出	0	0	4,000,000	8,224,000	1,720,000	13,944,000
旅費交通費支出			0	0	1,940,000	545,000	400,000	2,885,000	
事務消耗品費支出			0	0	49,000	170,000	200,000	419,000	
印刷製本費支出			0	0	487,000	2,150,000	250,000	2,887,000	
通信運搬費支出			0	0	117,000	457,000	100,000	674,000	
会議費支出			0	0	136,000	60,000	0	196,000	
業務委託費支出			0	0	0	0	595,000	595,000	
手数料支出			0	0	12,300	0	0	12,300	
賃借料支出			0	0	0	246,000	0	246,000	
土地・建物賃借料支出			0	0	491,000	2,920,000	50,000	3,461,000	
諸謝金費支出			0	0	571,000	425,000	0	996,000	
雑役務費支出			0	0	196,700	1,251,000	125,000	1,572,700	
事務費支出			7,433,000	450,000	0	0	0	7,883,000	
福利厚生費支出			30,000	0	0	0	0	30,000	
旅費交通費支出			500,000	15,000	0	0	0	515,000	
研修研究費支出			10,000	0	0	0	0	10,000	
事務消耗品費支出			310,000	30,000	0	0	0	340,000	
印刷製本費支出			1,400,000	120,000	0	0	0	1,520,000	
水道光熱費支出			500,000	0	0	0	0	500,000	
修繕費支出			20,000	0	0	0	0	20,000	
通信運搬費支出			1,080,000	85,000	0	0	0	1,165,000	
会議費支出			20,000	0	0	0	0	20,000	
広報費支出			41,000	0	0	0	0	41,000	
業務委託費支出			180,000	0	0	0	0	180,000	
手数料支出			190,000	0	0	0	0	190,000	
保険料支出			40,000	0	0	0	0	40,000	
賃借料支出			340,000	20,000	0	0	0	360,000	
土地・建物賃借料支出			1,700,000	180,000	0	0	0	1,880,000	
渉外費支出	50,000	0	0	0	0	50,000			
諸会費支出	700,000	0	0	0	0	700,000			
諸謝金支出	100,000	0	0	0	0	100,000			
雑役務費支出	130,000	0	0	0	0	130,000			
雑支出	92,000	0	0	0	0	92,000			
事業活動支出計(2)	22,588,473	630,000	4,000,000	17,655,000	1,720,000	46,593,473			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,414,373	0	0	0	-1,720,000	-3,134,373			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,720,000	1,720,000		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	1,720,000	1,720,000		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	1,720,000	1,720,000		
	支出	積立資産支出	1,311,930	0	0	0	1,311,930		
		退職手当積立預け金支出	1,311,930	0	0	0	1,311,930		
		事業区分間繰入金支出	1,720,000	0	0	0	1,720,000		
その他の活動支出計(8)	3,031,930	0	0	0	0	3,031,930			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,031,930	0	0	0	1,720,000	-1,311,930			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,446,303	0	0	0	0	-4,446,303			
前期末支払資金残高(12)	58,103,532	0	0	0	0	58,103,532			
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,657,229	0	0	0	0	53,657,229			

事業区分資金収支予算書(社会福祉事業)  
令和5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
事業活動による収支	収入			
	分担金等収入	9,495,000	9,450,000	-45,000
	分担金収入	8,835,000	8,835,000	0
	賛助会費収入	660,000	615,000	-45,000
	協議会会費収入	630,000	630,000	0
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	630,000	630,000	0
	経常経費寄附金収入	6,000,000	7,500,000	1,500,000
	一般寄附金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
	中央共同募金会等収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,024,100	-200,900
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,024,100	-200,900
	その他の収入	7,860,000	7,200,000	-660,000
	ジバング手数料収入	2,720,000	2,720,000	0
	機関紙購読料収入	2,060,000	2,050,000	-10,000
	日身連書籍頒布収入	1,080,000	430,000	-650,000
	機関紙広告収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	25,210,000	25,804,100	594,100
	支出			
	人件費支出	14,236,510	15,335,473	1,098,963
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	8,752,400	8,766,100	13,700
	職員賞与支出	2,828,110	2,965,373	137,263
	非常勤職員給与支出	140,000	1,004,000	864,000
	法定福利費支出	1,916,000	2,000,000	84,000
事業費支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
中央共同募金会等助成事業費支出	3,000,000	0	-3,000,000	
旅費交通費支出	0	1,940,000	1,940,000	
事務消耗品費支出	0	49,000	49,000	
印刷製本費支出	0	487,000	487,000	
通信運搬費支出	0	117,000	117,000	
会議費支出	0	136,000	136,000	
手数料支出	0	12,300	12,300	
土地・建物賃借料支出	0	491,000	491,000	
諸謝金費支出	0	571,000	571,000	
雑役務費支出	0	196,700	196,700	
事務費支出	8,121,000	7,883,000	-238,000	
福利厚生費支出	30,000	30,000	0	
旅費交通費支出	525,000	515,000	-10,000	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	390,000	340,000	-50,000	
印刷製本費支出	1,630,000	1,520,000	-110,000	
水道光熱費支出	390,000	500,000	110,000	
修繕費支出	20,000	20,000	0	
通信運搬費支出	1,585,000	1,165,000	-420,000	
会議費支出	10,000	20,000	10,000	
広報費支出	36,000	41,000	5,000	
業務委託費支出	100,000	180,000	80,000	
手数料支出	200,000	190,000	-10,000	
保険料支出	0	40,000	40,000	
賃借料支出	260,000	360,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	1,880,000	1,880,000	0	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	700,000	700,000	0	
諸謝金支出	150,000	100,000	-50,000	
雑役務費支出	100,000	130,000	30,000	
雑支出	55,000	92,000	37,000	
事業活動支出計(2)	25,357,510	27,218,473	1,860,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-147,510	-1,414,373	-1,266,863	
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
	積立資産支出	1,254,000	1,311,930	57,930
	退職手当積立預け金支出	1,254,000	1,311,930	57,930
	事業区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000
	事業区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000
その他の活動支出計(8)	1,254,000	3,031,930	1,777,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,254,000	-3,031,930	-1,777,930	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,401,510	-4,446,303	-3,044,793	
前期末支払資金残高(12)	27,480,681	58,103,532	30,622,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,079,171	53,657,229	27,578,058	

## 拠点区分資金収支予算書(法人本部)

令和5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
事業活動による収支	収入			
	分担金等収入	9,495,000	9,450,000	-45,000
	分担金収入	8,835,000	8,835,000	0
	賛助会費収入	660,000	615,000	-45,000
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
	一般寄附金収入	3,000,000	3,500,000	500,000
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,024,100	-200,900
	受取利息配当金収入	1,225,000	1,024,100	-200,900
	その他の収入	7,860,000	7,200,000	-660,000
	ジバング手数料収入	2,720,000	2,720,000	0
	機関紙購読料収入	2,060,000	2,050,000	-10,000
	日身連書籍頒布収入	1,080,000	430,000	-650,000
	機関紙広告収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の収入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	21,580,000	21,174,100	-405,900
	支出			
	人件費支出	14,056,510	15,155,473	1,098,963
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	8,572,400	8,586,100	13,700
	職員賞与支出	2,828,110	2,965,373	137,263
	非常勤職員給与支出	140,000	1,004,000	864,000
	法定福利費支出	1,916,000	2,000,000	84,000
	事務費支出	7,671,000	7,433,000	-238,000
	福利厚生費支出	30,000	30,000	0
	旅費交通費支出	510,000	500,000	-10,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	360,000	310,000	-50,000
	印刷製本費支出	1,510,000	1,400,000	-110,000
	水道光熱費支出	390,000	500,000	110,000
	修繕費支出	20,000	20,000	0
	通信運搬費支出	1,500,000	1,080,000	-420,000
	会議費支出	10,000	20,000	10,000
広報費支出	36,000	41,000	5,000	
業務委託費支出	100,000	180,000	80,000	
手数料支出	200,000	190,000	-10,000	
保険料支出	0	40,000	40,000	
貸借料支出	240,000	340,000	100,000	
土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,700,000	0	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	700,000	700,000	0	
諸謝金支出	150,000	100,000	-50,000	
雑役務費支出	100,000	130,000	30,000	
雑支出	55,000	92,000	37,000	
事業活動支出計(2)	21,727,510	22,588,473	860,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-147,510	-1,414,373	-1,266,863	
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	
積立資産支出	1,254,000	1,311,930	57,930	
退職手当積立預け金支出	1,254,000	1,311,930	57,930	
事業区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000	
事業区分間繰入金支出	0	1,720,000	1,720,000	
その他の活動支出計(8)	1,254,000	3,031,930	1,777,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,254,000	-3,031,930	-1,777,930	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,401,510	-4,446,303	-3,044,793	
前期末支払資金残高(12)	27,480,681	58,103,532	30,622,851	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,079,171	53,657,229	27,578,058	

## 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)

令和5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
事業活動による収支	収入			
	協議会会費収入	630,000	630,000	0
	身障相談員全国連絡協議会会費収入	630,000	630,000	0
	事業活動収入計(1)	630,000	630,000	0
	支出			
	人件費支出	180,000	180,000	0
	職員給料支出	180,000	180,000	0
	事務費支出	450,000	450,000	0
	旅費交通費支出	15,000	15,000	0
	事務消耗品費支出	30,000	30,000	0
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0
	通信運搬費支出	85,000	85,000	0
	賃借料支出	20,000	20,000	0
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
事業活動支出計(2)	630,000	630,000	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(助成事業)

令和5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
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	中央共同募金会等収入	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	支出				
	事業費支出	3,000,000	4,000,000	1,000,000	
	中央共同募金会等助成事業費支出	3,000,000	0	-3,000,000	
	旅費交通費支出	0	1,940,000	1,940,000	前年度予算 587,000円
	事務消耗品費支出	0	49,000	49,000	前年度予算 108,000円
	印刷製本費支出	0	487,000	487,000	前年度予算 956,000円
	通信運搬費支出	0	117,000	117,000	前年度予算 137,000円
	会議費支出	0	136,000	136,000	前年度予算 9,000円
	手数料支出	0	12,300	12,300	前年度予算 17,000円
	土地・建物賃借料支出	0	491,000	491,000	前年度予算 154,000円
	諸謝金費支出	0	571,000	571,000	前年度予算 336,000円
雑役務費支出	0	196,700	196,700	前年度予算 業務委託費 696,000円	
事業活動支出計(2)	3,000,000	4,000,000	1,000,000		
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)

令和5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	
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	17,655,000	17,655,000	0
		中央障害者社会参加推進センター事業収入	17,655,000	17,655,000	0
		事業活動収入計(1)	17,655,000	17,655,000	0
	支出	人件費支出	9,313,560	9,431,000	117,440
		職員給料支出	7,178,560	7,166,000	-12,560
		職員賞与支出	1,304,000	1,376,000	72,000
		法定福利費支出	831,000	889,000	58,000
		事業費支出	8,341,440	9,944,000	1,602,560
		社会参加推進センター事業費支出	8,341,440	0	-8,341,440
		旅費交通費支出	0	945,000	945,000
		事務消耗品費支出	0	370,000	370,000
		印刷製本費支出	0	2,400,000	2,400,000
		通信運搬費支出	0	557,000	557,000
		会議費支出	0	60,000	60,000
		業務委託費支出	0	595,000	595,000
		賃借料支出	0	246,000	246,000
		土地・建物賃借料支出	0	2,970,000	2,970,000
		諸謝金費支出	0	425,000	425,000
雑役務費支出	0	1,376,000	1,376,000		
事業活動支出計(2)	17,655,000	19,375,000	1,720,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-1,720,000	-1,720,000	
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	事業区分間繰入金収入	0	1,720,000	1,720,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,720,000	1,720,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,720,000	1,720,000
	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	1,720,000	1,720,000	
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	

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)  
令和 5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	17,655,000	17,655,000	0	
	中央障害者社会参加推進センター事業収入	17,655,000	17,655,000	0	
	事業活動収入計(1)	17,655,000	17,655,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,313,560	9,431,000	117,440	
	職員給料支出	7,178,560	7,166,000	-12,560	
	職員賞与支出	1,304,000	1,376,000	72,000	
	法定福利費支出	831,000	889,000	58,000	
	事業費支出	8,341,440	8,224,000	-117,440	
	社会参加推進センター事業費支出	8,341,440	0	-8,341,440	
	旅費交通費支出	0	545,000	545,000	前年度予算 365,000円
	事務消耗品費支出	0	170,000	170,000	前年度予算 332,440円
	印刷製本費支出	0	2,150,000	2,150,000	前年度予算 1,962,000円
通信運搬費支出	0	457,000	457,000	前年度予算 393,000円	
会議費支出	0	60,000	60,000	前年度予算 126,000円	
賃借料支出	0	246,000	246,000	前年度予算 198,000円	
土地・建物賃借料支出	0	2,920,000	2,920,000	前年度予算 3,110,000円	
諸謝金費支出	0	425,000	425,000	前年度予算 405,000円	
雑役務費支出	0	1,251,000	1,251,000	前年度予算 1,450,000円	
事業活動支出計(2)	17,655,000	17,655,000	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(福祉大会)

令和5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
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業費支出	0	1,720,000	1,720,000
	旅費交通費支出	0	400,000	400,000
	事務消耗品費支出	0	200,000	200,000
	印刷製本費支出	0	250,000	250,000
	通信運搬費支出	0	100,000	100,000
	業務委託費支出	0	595,000	595,000
	土地・建物賃借料支出	0	50,000	50,000
雑役務費支出	0	125,000	125,000	
事業活動支出計(2)	0	1,720,000	1,720,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,720,000	-1,720,000	
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	
事業区分間繰入金収入 その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	0	1,720,000	1,720,000
	事業区分間繰入金収入	0	1,720,000	1,720,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,720,000	1,720,000
	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	1,720,000	1,720,000
	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	