

平成19年度資金収支予算書 (法人合計)

(自)平成19年4月1日(至)平成20年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	前年度当初予算額	当年度予算額	増減
【 経常活動による収支 】			
経常経費補助金収入	20,888	20,859	29
経常経費補助金収入	20,888	20,859	29
分担金収入	7,600	7,600	0
分担金収入	7,600	7,600	0
協議会会費収入	620	620	0
協議会会費収入	620	620	0
寄附金等収入	39,000	18,500	20,500
寄附金収入	26,000	12,500	13,500
賛助会費収入	13,000	6,000	7,000
雑収入	4,650	4,450	200
雑収入	150	150	0
ジバング手数料	1,700	1,600	100
機関紙購読料	2,300	2,200	100
書籍頒布	500	500	0
受取利息配当金収入	650	700	50
受取利息配当金収入	650	700	50
会計単位間繰入金収入	18,000	3,000	15,000
本部会計繰入金収入	18,000	3,000	15,000
経常収入計(1)	91,408	55,729	35,679
人件費支出	34,436	29,506	4,930
役員報酬	1,200	1,200	0
職員俸給	19,210	16,520	2,690
職員諸手当	8,316	6,956	1,360
非常勤職員給与	1,710	2,025	315
法定福利費	4,000	2,805	1,195
事務費支出	24,922	25,328	406
福利厚生費	100	70	30
旅費交通費	6,540	5,790	750
研修費	150	120	30
消耗品費	720	780	60
器具什器費	50	100	50
印刷製本費	3,935	4,015	80
水道光熱費	400	400	0
修繕費	100	100	0
通信運搬費	1,758	1,698	60
会議費	660	660	0
広報費	550	850	300
手数料	250	250	0
損害保険料	0	25	25
賃借料	7,159	7,240	81
雑費	1,120	960	160
諸謝金	600	1,420	820
雑役務費	830	850	20
事業費支出	24,700	14,330	10,370
助成費	1,200	1,200	0
大会費	3,300	3,300	0
福祉推進費	2,200	950	1,250
福祉機器助成事業費	18,000	8,880	9,120
会計単位間繰入金支出	18,000	3,000	15,000
公益事業繰入金支出	18,000	3,000	15,000
経常支出計(2)	102,058	72,164	29,894
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,650	16,435	5,785
【 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	300	200	100
器具及び備品等取得支出	300	200	100
施設整備等支出計(5)	300	200	100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300	200	100
【 財務活動による収支 】			
積立預金取崩収入	20,000	15,000	5,000
事業安定化資金積立預金取崩収入	20,000	15,000	5,000
財務収入計(7)	20,000	15,000	5,000
その他の支出	2,400	1,700	700
退職共済預け金支出	2,400	1,700	700
財務支出計(8)	2,400	1,700	700
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,600	13,300	4,300
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,650	3,335	9,985
前期末支払資金残高(12)	17,379	31,957	14,577
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,029	28,622	4,592