

## 2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日まで

### 【運営の部】

#### 1. 収入の部

(単位:円)

科 目	2018予算	2018決算	差異	2019予算案	摘 要
事業活動収入合計	20,257,000	20,766,156	△ 509,156	22,082,000	
会費 制度運営費収入	20,247,000	20,760,460	△ 513,460	22,072,000	会員見込数8,750名
雑収入 受取利息	10,000	5,696	4,304	10,000	
繰越金 前期繰越金	19,878,411	19,878,411		24,990,993	
収入合計	40,135,411	40,644,567		47,072,993	

#### 2. 支出の部

科 目	2018予算	2018決算	差異	2019予算案	摘 要
事業活動支出合計	18,042,000	15,653,574	2,388,426	19,255,000	
事業費支出	7,020,000	5,406,498	1,613,502	6,007,000	
事務手数料支出	1,200,000	1,182,280	17,720	1,258,000	支部への事務手数料
収納代行会社支出	1,000,000	995,240	4,760	1,000,000	口座振替手数料
分担金支出	1,620,000	1,651,000	△ 31,000	1,689,000	全サボ年会費
旅費交通費支出	400,000	412,260	△ 12,260	450,000	支部長会会議交通費・日当
研修費支出	100,000	66,822	33,178	110,000	謝金等
助成金支出	1,000,000	525,347	474,653	1,000,000	助成金
印刷製本費支出	500,000	438,049	61,951	500,000	パンフ・コピー代他
環境管理費支出	1,200,000	135,500	1,064,500	0	ホームページ作成及び運用費等
管理費支出	11,022,000	10,247,076	774,924	13,248,000	
臨時雇賃金支出	2,000,000	2,201,889	△ 201,889	3,916,000	職員給与(月額1名、時給1名)
福利厚生費支出	302,000	345,746	△ 43,746	662,000	職員福利厚生費
会議費支出	50,000	10,643	39,357	50,000	会議お茶代等
旅費交通費支出	200,000	166,800	33,200	200,000	理事会・総会交通費
通信運搬費支出	1,300,000	1,143,820	156,180	1,300,000	郵送料・メール便・電話代
消耗品費支出	250,000	22,330	227,670	250,000	封筒・その他事務用品費
渉外費支出	100,000	98,206	1,794	100,000	情報交換会等参加費・慶弔費
賃借料支出	500,000	96,444	403,556	450,000	会議室等賃借料
保険料支出	240,000	240,000	0	240,000	役員損害賠償保険
租税公課支出	100,000	20,000	80,000	100,000	法人県・市民税
支払手数料支出	140,000	91,116	48,884	140,000	振込手数料
事務委託費支出	5,800,000	5,800,000	0	5,800,000	育成会へ事務局委託費
負担金支出	10,000	10,000	0	10,000	障害者スポーツ協会賛助会費
雑費支出	30,000	82	29,918	30,000	その他雑費
事業活動収支差額	2,215,000	5,112,582		2,827,000	
予備費					
当期収支差額	2,215,000	5,112,582		2,827,000	
前期繰越収支差額	19,878,411	19,878,411	0	24,990,993	
次期繰越収支差額	22,093,411	24,990,993	0	27,817,993	

### 【保険料の部】

#### 1. 収入の部

科 目	2018予算	2018決算	差異	2019予算案	摘 要
保険料 預り保険料	137,353,000	136,273,930	1,079,070	145,629,000	

#### 2. 支出の部

科 目	2018予算	2018決算	差異	2019予算案	摘 要
保険料 預り保険料	137,353,000	136,273,930	1,079,070	145,629,000	