

平成28年度
予算

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	77,000	77,000	0	
基本財産受取利息	77,000	77,000	0	
② 受取会費	480,000	480,000	0	
正会員受取会費	480,000	480,000	0	16団体×@30,000
③ 事業収益	41,948,000	41,591,000	357,000	
自主事業収益	1,229,000	295,000	934,000	
卓球バレー大会事業	155,000	155,000	0	
福祉バザー事業	50,000	0	50,000	
ジパングクラブ手数料	120,000	110,000	10,000	
その他の事業	904,000	30,000	874,000	近プロ参加費 他
受託事業収益	40,719,000	41,296,000	▲ 577,000	
社会参加推進事業	13,029,000	13,050,000	▲ 21,000	センター運営、相談事業
生活環境情報提供事業	2,366,000	2,366,000	0	
京都市障害者レクリエーションフェスタ事業	7,020,000	7,020,000	0	ほほえみ広場
地域福祉のつどい事業	2,366,000	2,366,000	0	
身体障害者相談員活動強化事業	500,000	500,000	0	相談員研修会
障害者相談員活動支援事業	799,000	799,000	0	相談員研修会
重度障害者住環境整備費助成事業	11,553,000	12,109,000	▲ 556,000	いきいきハウジングリフォーム
職業能力開発等支援事業	3,086,000	3,086,000	0	
④ 受取補助金等	3,910,000	2,220,000	1,690,000	
受取民間助成金	410,000	220,000	190,000	近プロ助成金、オムロン、事業団
地方公共団体補助金収入	3,500,000	2,000,000	1,500,000	ほほえみ交流、全国大会
⑤ 受取寄付金	855,000	1,956,000	▲ 1,101,000	
受取寄付金	700,000	1,801,000	▲ 1,101,000	全国大会協賛金
募金収益	155,000	155,000	0	共同募金、歳末義捐金
⑥ 雑収益	10,000	514,000	▲ 504,000	
雑収益	1,000	501,000	▲ 500,000	
受取利息	9,000	13,000	▲ 4,000	
経常収益計 (A)	47,280,000	46,838,000	442,000	

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A)－(B)	備考
(2) 経常費用				
① 事業費	43,790,000	40,928,000	2,862,000	
役員報酬	3,600,000	3,600,000	0	
給料手当	13,680,000	13,680,000	0	
福利厚生費	2,799,000	2,520,000	279,000	社会保険料の増
臨時職員雇用賃金	20,000	20,000	0	
旅費交通費	5,065,000	4,510,000	555,000	全国大会参加費、新規事業調査費
通信運搬費	584,000	760,000	▲ 176,000	
消耗品費	550,000	340,000	210,000	
印刷製本費	1,232,000	939,000	293,000	福祉用具のしおり印刷費積立
賃借料	1,335,000	1,060,000	275,000	近畿ブロック
設営費	4,080,000	4,110,000	▲ 30,000	
保険料	61,000	80,000	▲ 19,000	
諸謝金	1,296,000	1,340,000	▲ 44,000	
租税公課	1,620,000	2,070,000	▲ 450,000	消費税再計算
委託費	2,923,000	2,930,000	▲ 7,000	
研修費	5,000	5,000	0	
仕入高	15,000	0	15,000	
管理諸費	370,000	369,000	1,000	
雑費	645,000	180,000	465,000	近プロ運営費
助成金支出	3,400,000	1,900,000	1,500,000	ほほえみ交流、全国大会
什器備品減価償却額	30,000	35,000	▲ 5,000	
ソフトウェア償却額	30,000	30,000	0	
退職給与引当金	450,000	450,000	0	
② 管理費	3,290,000	3,610,000	▲ 320,000	
役員報酬	400,000	400,000	0	
給料手当	1,520,000	1,520,000	0	
福利厚生費	311,000	280,000	31,000	
旅費交通費	93,000	99,000	▲ 6,000	
通信運搬費	37,000	50,000	▲ 13,000	
渉外費	50,000	100,000	▲ 50,000	
消耗品費	108,000	140,000	▲ 32,000	
印刷製本費	14,000	30,000	▲ 16,000	
賃借料	189,000	350,000	▲ 161,000	
諸謝金	33,000	33,000	0	
租税公課	180,000	230,000	▲ 50,000	
支払負担金	218,000	220,000	▲ 2,000	
寄付金	0	2,000	▲ 2,000	
管理諸費	42,000	41,000	1,000	
雑費	15,000	30,000	▲ 15,000	
什器備品減価償却額	30,000	35,000	▲ 5,000	
退職給与引当金	50,000	50,000	0	
経常費用計 (B)	47,080,000	44,538,000	2,542,000	
当期経常増減額 (A)－(B)	200,000	2,300,000	▲ 2,100,000	

(単位:円)

科 目	28年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
日本身体障害者福祉大会負担金	2,000,000	500,000	1,500,000	
経常外費用計	2,000,000	500,000	1,500,000	
当期経常外増減額	▲ 2,000,000	▲ 500,000	▲ 1,500,000	
当期一般正味財産増減額	▲ 1,800,000	1,800,000	▲ 3,600,000	
一般正味財産期首残高	60,362,000	59,410,000	952,000	
一般正味財産期末残高	58,562,000	61,210,000	▲ 2,648,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	58,562,000	61,210,000	▲ 2,648,000	