

2020年度 収支予算書（案）

2020年4月1日～2021年3月31日

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|
| I. 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ①会費・入金収入 | | | | |
| 正会員会費収入 | 769,500 | 760,500 | 9,000 | @4,500×171名 |
| 賛助会員会費収入 | 120,000 | 128,000 | △ 8,000 | @4,000×30名 |
| 入金金 | 39,000 | 36,000 | 3,000 | @3,000×13名 |
| 地区会会費代理集金分 | 256,500 | 253,500 | 3,000 | @1,500×171名 |
| ②事業収入 | | | | |
| 参加費収入 | | | | |
| 講演会参加費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 自閉症支援セミナー |
| 研修会参加費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 部会ほか研修会 |
| その他事業等参加費(助成外) | 0 | 0 | 0 | |
| 書籍販売収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他売上金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③補助金等収入 | | | | |
| 栃木県共同募金会配分金 | 650,000 | 650,000 | 0 | ★県共同募金受配事業 |
| 栃木県心身障害児者親の会連合会助成金 | 200,000 | 200,000 | 0 | ☆県レク・社会トレーニング事業(2回分) |
| その他地方公共団体助成金 | 70,000 | 70,000 | 0 | 5万(県心身連)+2万(県肢協) |
| その他民間助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| ④前受金取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤雑収入 | | | | |
| 受取金利息 | 0 | 0 | 0 | |
| その他雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 ① | 2,315,000 | 2,308,000 | 7,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ①会費支出 | | | | |
| 団体加盟会員会費 | | | | |
| 正会員分 | 427,500 | 422,500 | 5,000 | @2,500×171名 |
| 賛助会員分 | 60,000 | 64,000 | △ 4,000 | @2,000×30名 |
| 地区会会費代理集金分 | 256,500 | 253,500 | 3,000 | @1,500×171名 |
| 会員会費支出計 | 744,000 | 740,000 | 4,000 | |
| ②事業費支出 | | | | |
| 講演会事業 | 300,000 | 300,000 | 0 | ★自閉症支援セミナー |
| 研修事業 | 150,000 | 150,000 | 0 | ★部会ほか研修会 |
| 啓発事業 | 500,000 | 500,000 | 0 | ★会報・リーフレット・啓発イベント等 |
| 相談事業 | 60,000 | 60,000 | 0 | ★電話相談 |
| その他事業(助成外) | 150,000 | 150,000 | 0 | 総会・部会活動 |
| 県レクリエーション・社会生活トレーニング事業 | 300,000 | 300,000 | 0 | ☆1回は宇都宮地区会委託 |
| 地区会活動費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 参考書等仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 書籍等仕入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費支出計 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 | |
| ③管理費支出 | | | | |
| 会議費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 本部会議旅費分担金・県心身連会費等 |

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 県役員会・本部会議等 |
| 通信運搬費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 | 通信費・振込手数料他 |
| 消耗品費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 事務所光熱費 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑役務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 雑費 | 25,000 | 27,000 | △ 2,000 | |
| 管理費支出計 | 498,000 | 530,000 | △ 32,000 | |
| 事業活動支出計 ② | 2,712,000 | 2,740,000 | △ 28,000 | |
| 事業活動収支差額 ③=①-② | △ 397,000 | △ 432,000 | 35,000 | |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 投資活動収支差額 ④ | 0 | 0 | 0 | |
| III. 財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動収支差額 ⑤ | 0 | 0 | 0 | |
| IV. 予備費支出 ⑥ | 150,000 | 150,000 | 0 | パソコン購入 |
| 当期収支差額 ⑦=③+⑥ | △ 547,000 | △ 582,000 | 35,000 | |
| 前期繰越収支差額 ⑧ | 674,783 | 800,016 | △ 125,233 | |
| 次期繰越収支差額 ⑨=⑦+⑧ | 131,635 | 218,016 | △ 86,381 | |