

1. 一般会計

収支計算書

第5期(2004年4月1日から2005年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算金額(ア)	決算金額(イ)	差異(ア)-(イ)	摘 要
I. 収入の部				
1. 基本財産賃貸料収入	7,644,000	5,930,000	1,714,000	家賃収入 5,310,000円、電話料金 620,000円
2. 会費収入	3,370,000	2,375,000	995,000	
入会金収入	100,000	10,000	90,000	1施設
正会員会費収入	600,000	526,000	74,000	263口
賛助会員会費収入	600,000	410,000	190,000	410口
特別賛助会費収入	1,500,000	1,060,000	440,000	1,060口
壁ニュース会費収入	570,000	369,000	201,000	4団体・41人
3. 分担金収入	10,422,439	10,422,432	7	
人件費分担金	10,422,439	10,422,432	7	障連協 4,299,996円、きょうされん 3,722,436円、ホホロ作業所 2,400,000円
4. 事業収入	17,120,000	20,421,050	△ 3,301,050	
施設ネットワーク事業	2,500,000	2,527,000	△ 27,000	施設ネットワークホホロ会費 116施設
後見・監護人派遣準備事業	2,000,000	2,166,000	△ 166,000	後見支援会費 49施設
講座開催事業	6,850,000	5,847,300	1,002,700	管理者セミナー、自閉症・母親連続・発達診断・実践力養成・軽度発達障害等各種講座参加費
地域子育て支援事業	300,000	190,000	110,000	2施設
教育支援・相談委託事業	1,150,000	981,000	169,000	教育相談委託費(府障教・全障研・市障教) 900,000円、発達診断料 15人 81,000円
研究・出版事業	1,200,000	3,322,330	△ 2,122,330	研究会書籍印税・原稿料、書籍販売収入
講師派遣事業	2,500,000	3,679,620	△ 1,179,620	講師料
福祉実践強化モデル事業	220,000	210,000	10,000	3施設
ピアカン派遣事業	300,000	300,000	0	社会福祉法人コスモスへのピアカウンセラー派遣委託料
その他の事業	100,000	1,197,800	△ 1,097,800	社会的支援コース調査協賛金 1,170,000円、つるみ茶話会参加費 27,800円
5. 補助金等収入	15,900,000	15,687,600	212,400	
生活支援事業	15,000,000	15,057,600	△ 57,600	大阪市障害者生活支援事業委託補助金
大阪府福祉基金	700,000	630,000	70,000	大阪府福祉基金地域福祉振興助成金
大阪府共同募金会	200,000	0	200,000	大阪府共同募金会
寄付金収入	2,300,000	1,452,615	847,385	
寄付金収入	2,300,000	1,452,615	847,385	
7. 雑収入	30,000	48,120	△ 18,120	
受取利息	0	2,992	△ 2,992	定期・普通預金利息
雑収入	30,000	45,128	△ 15,128	印刷・コピー代他
当期収入合計(A)	56,786,439	56,336,817	449,622	
前期繰越収支差額	4,093,777	4,093,777	0	
収入合計(B)	60,880,216	60,430,594	449,622	
II. 支出の部				
1. 事業費	27,578,335	29,714,040	△ 2,135,705	
仕入高	0	2,043,966	△ 2,043,966	網かもがわ出版・網クワイツかもがわ・全障研出版部他書籍仕入高
給料手当	11,762,520	11,732,750	29,770	職員3人
報償費	4,214,400	3,487,985	726,415	つるみピアカウンセラー6人他
法定福利費	1,452,415	1,488,875	△ 36,460	社会保険料・労働保険料3人分
中退金掛金	288,000	288,000	0	中小企業退職金共済掛金3人分
福利厚生費	100,000	86,122	13,878	タスキ、置業、茶、コピー代、衛生用品他
広告宣伝費	0	41,500	△ 41,500	新聞広告料、地図広告料、標識掲載料
交際費	0	5,500	△ 5,500	鶴見区社会福祉施設連絡会懇親会費、鶴見区聴力・言語障害者福祉協会クリスマス会費
会議費・会場費	1,410,000	359,500	1,050,500	管理者セミナー他各種講座会場費、研究会・母親連続講座交流会・苦情解決施設懇談会費用
旅費交通費	1,380,000	2,610,075	△ 1,230,075	各種講座講師・研究委員・ピアカウンセラー・講師派遣他交通費、管理者セミナー等宿泊費、駐車料他
食糧費	0	314,730	△ 314,730	管理者セミナー他各種講座弁当・お茶代、施設訪問給食代、茶話会茶菓子代他
通信運搬費	510,000	390,439	119,561	電話料金、郵送料、宅配便、振込手数料
印刷製本費	730,000	352,439	377,561	各種講座・会議資料印刷・コピー代、「社会的支援コース実態調査報告書」印刷代、印刷機マスター他
消耗品費	460,000	156,720	303,280	コピー用紙、名刺代、写真現像代、茶話会材料費、TVアンテナコード、マッサージ用枕・マット、事務用品他
水道光熱費	941,000	833,017	107,983	電気料金、ガス料金、水道料金
新聞図書費	540,000	284,081	255,919	新聞代、加除式書籍等書籍代
支払手数料	0	961,165	△ 961,165	入力委託手数料、手話通訳者派遣料、つるみ床清掃代、TVアンテナ取付手数料、ニュース原稿料他
車両費	175,000	299,649	△ 124,649	車検費用、寄附車両名義変更費用、ガソリン代、タイヤ・バッテリー交換他車両部品代
リース料	0	268,380	△ 268,380	つるみコピー機リース料
諸謝金	1,540,000	1,665,000	△ 125,000	管理者セミナー他各種講座・職員研修会・自立シンポジウム・研究会・太極拳講師料
地代家賃	2,040,000	2,040,000	0	生活支援センターつるみ家賃・月極駐車料金
雑費	35,000	4,147	30,853	
2. 管理費	28,326,482	28,080,323	246,159	
給料手当	16,511,000	15,631,160	879,840	職員4人
法定福利費	2,075,942	1,852,920	223,022	社会保険料・労働保険料4人分
中退金掛金	648,000	648,000	0	中小企業退職金共済掛金4人分
福利厚生費	550,000	454,464	95,536	職員旅行・忘年会補填金、タスキ、置業、茶、コピー代、衛生用品他
広告宣伝費	50,000	25,250	24,750	名刺広告料
交際費	50,000	35,500	14,500	祝金、香典、供花代
会議費・会場費	0	6,400	△ 6,400	センター総会会場費
旅費交通費	1,200,000	1,386,855	△ 186,855	各種会議参加費・宿泊費・交通費、活動支援費、駐車料等
通信運搬費	1,300,000	1,285,968	14,032	電話料金、インターネット通信料、郵送料、宅配便、振込手数料
印刷製本費	200,000	1,302,215	△ 1,102,215	コピー料金、インク・マスター、センターニュース印刷代・点字版作成料、印刷手数料
消耗品費	350,000	416,645	△ 66,645	パソコンソフト、パソコン周辺機器、封筒代、名刺代、三脚、蛍光灯、事務用品他
修繕費	201,000	131,489	69,511	警備機器補修代、車両物損事故・トイレ便器水洗詰り修理代、トイレバッテリー交換
諸会費	75,000	76,600	△ 1,600	全大阪消費者団体連絡会、総合社会福祉研究所、社会保険協会、町会費他
支払手数料	347,000	615,330	△ 268,330	コピー機・FAX・パソコンソフト保守契約料、機械警備料、ホームページ更新料、床清掃代、塵芥処理料他
リース料	1,548,540	1,493,100	55,440	パソコン・コピー機・印刷機・電話機リース料
損害保険料	160,000	183,360	△ 23,360	火災保険料、自動車任意保険料
地代家賃	2,040,000	2,040,000	0	物置使用料、月極駐車料金
租税公課	1,000,000	494,410	505,590	固定資産税、自動車税、自動車取得税、法人府民税、登記簿謄本、収入印紙、印鑑証明他
雑費	20,000	657	19,343	支払利息
3. 固定資産取得支出	0	118,000	△ 118,000	
工具器具備品取得支出	0	118,000	△ 118,000	OHP
4. 予備費	881,622	0	881,622	
当期支出合計(C)	56,786,439	57,912,363	△ 1,125,924	
当期収支差額(A)-(C)	0	△ 1,575,546	1,575,546	
次期繰越収支差額(B)-(C)	4,093,777	2,518,231	1,575,546	