

令和5年度事業予算書

単位=千円

		収入の部			
法	科目 大科目 中科目 小科目	R05 予算額	R04 予算額	増減	説明
人	(1)経常収益				
	法人運営収入 合計	3,621	3,691	▲70	
	受取会費	2,105	2,175	▲70	
	正会員受取会費	1,430	1,500	▲70	加盟団体負担金
	賛助会員受取会費	675	675	0	賛助団体会費
	事業収益	700	700	0	
	自販機還付金	700	700	0	キリン3台 サントリー1台他
	受取民間助成金	800	800	0	
	日身連収益事業助成金	800	800	0	にしんれんカタログ販売
	受取寄付金	0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	雑収入	16	16	0	
	雑収入	16	16	0	ジバング倶楽部
			支出の部		
会	科目 大科目 中科目 小科目	R05 予算額	R04 予算額	増減	説明
計	(2)経常費用	3,621	3,691	▲70	
	管理費	3,621	3,691	▲70	
	給料・手当	1,275	1,275	0	
	厚生費	350	350	0	
	旅費	221	241	▲20	
	消耗品費	100	100	0	
	通信運搬費	220	220	0	
	委託費	396	396	0	ホームページ保守経費
	使用料	150	150	0	
	賃借料	180	180	0	
	支払負担金	188	188	0	日身連会費・東北ブロック負担金・DPI会費等
	支払手数料	6	6	0	
	謝金	0	0	0	
	交際・慶弔費	50	100	▲50	
	租税公課	50	50	0	法人市民税・登記諸費
	総会費	50	50	0	
	理事会・監事会費	375	375	0	
	雑支出	10	10	0	
収入の部3,691千円-支出の部3,691千円=次年度繰越予定額0千円					

		収入の部			
(継1)	科目 大科目 中科目 小科目	R05 予算額	R04 予算額	増減	説明
II	(1)経常収益				
	受取民間助成金	3,780	3,780	0	道新コスモス@60,000X63名
		支出の部			
奨学金運営事業)	科目 大科目 中科目 小科目	R05 予算額	R04 予算額	増減	説明
	(2)経常費用				
	奨学金運営事業	4,173	4,173	0	H27より、ろうあ・明星をコスモスへ統合
	奨学金	3,780	3,780	0	道新@60,000X63名
	給料・手当	184	184	0	(公益目的支出計画)
	消耗品費	29	30	▲1	(公益目的支出計画)
	通信運搬費	7	7	0	(公益目的支出計画)
	旅費	17	17	0	(公益目的支出計画)
	使用料	155	155	0	(公益目的支出計画)
	支払手数料	1	0	1	(公益目的支出計画)
	(公益目的支出計画予算)393千円				

令和5年度奨学金運営事業収入(道新社会福祉振興基金)3,780千円-奨学金運営事業費4,173千円=△393千円(公益目的支出計画充当)

令和5年度事業予算書

単位=千円

		収入の部			
科	目	R05	R04	増減	説明
		予算額	予算額		
継	大科目				
	中科目				
	小科目				
	(1)経常収益				
	実施事業(継2)	5,882	5,882	0	
継	受取北海道補助金	5,862	5,862	0	
	北海道補助金	5,862	5,862	0	令和5年度北海道補助金
	事業収益	20	20	0	
広告費	20	20	0	機関誌広告料	
支出の部					
2	科				
	目				
大科目	R05	R04	増減	説明	
	予算額	予算額			
II	中科目				
	小科目				
II	(2)経常費用				
	身体障害者福祉総合推進事業	6,984	6,984	0	広告料20千円含む
II	雇用促進・社会参加支援事業	1,210	1,210	0	R05=道/1,019 公益目的/191
	賃金・手当	507	507	0	厚生費含む
II	支払助成金	650	650	0	H24より勘定科目変更 事業補助
	消耗品費	30	30	0	
II	通信運搬費	13	13	0	
	賃借料	5	5	0	
II	支払手数料	5	5	0	
	情報通信技術講習会	932	932	0	
II	パソコン教室開催費	870	870	0	R05=道/732 公益目的/138
	賃金・手当	365	365	0	厚生費含む
II	謝金	180	140	40	外部講師依頼
	旅費	80	138	▲ 58	
II	消耗品費	80	56	24	
	通信運搬費	60	29	31	
II	使用料	33	20	13	
	賃借料	66	120	▲ 54	
II	支払手数料	6	2	4	
	PCボラ派遣事業費	10	10	0	R05=道/8 公益目的/2
II	賃金・手当	10	10	0	厚生費含む
	旅費	0	0	0	
II	支払手数料	0	0	0	
	パソコン貸与事業費	52	52	0	R05=道/44 公益目的/8
II	賃金・手当	22	22	0	厚生費含む
	消耗品費	0	0	0	
II	通信運搬費	30	30	0	
	機関誌発行費	2,204	2,204	0	R05=広告料20&道/1,838 公益目的/346
II	賃金・手当	915	915	0	厚生費含む
	印刷製本費	1,200	1,140	60	
II	消耗品費	6	6	0	
	通信運搬費	6	6	0	
II	賃借料	75	137	▲ 62	
	支払手数料	2	0	2	
II	全道福祉大会費	1,964	1,964	0	R05=道/1,653 公益目的/311
	賃金・手当	823	823	0	厚生費含む
II	旅費	260	260	0	
	消耗品費	8	8	0	
II	通信運搬費	12	12	0	
	賃借料	60	60	0	
II	支払助成金	800	800	0	大会運営費
	支払手数料	1	1	0	
II	組織活動研究費	317	317	0	R05=道/267 公益目的/50
	賃金・手当	133	133	0	厚生費含む
II	(次葉に続く)				
	旅費	170	170	0	
II	消耗品費	2	2	0	
	通信運搬費	9	9	0	
II	支払負担金	2	2	0	
	支払手数料	1	1	0	
II	会議開催等事業費	357	357	0	R05=道/301 公益目的/56
	賃金・手当	150	150	0	厚生費含む
II	謝金	0	6	▲ 6	
	旅費	130	130	0	
II	消耗品費	1	0	1	
	通信運搬費	5	5	0	
II	賃借料	65	60	5	
	使用料	5	5	0	
II	支払手数料	1	1	0	
		道補助5,862千円・広告料20千円・公益目的1,102千円			

収入の部

科 目	大科目	中科目	小科目	R05	R04	増 減	説 明
				予算額	予算額		
(1)経常収益							
その他事業1-1							
			受取北海道補助金	4,168	4,168	0	
			北海道補助金	4,168	4,168	0	
支出の部							
科 目	大科目	中科目	小科目	R05	R04	増 減	説 明
				予算額	予算額		
(2)経常費用							
障害者社会参加推進S/T運営費							
			社会参加促進事業	4,168	4,168	0	
			給料・手当	4,159	4,159	0	厚生費含む
			賃金・手当	2,000	2,000	0	厚生費含む
			旅費			0	
			消耗品費	10	10	0	
			通信運搬費	5	5	0	
			賃借料	25	25	0	
			支払手数料			0	
			協議会運営事業	9	9	0	
			謝金			0	
			旅費			0	
			消耗品費	4	4	0	
			通信運搬費	2	2	0	
			使用料	3	3	0	
			賃借料			0	
			支払手数料			0	
			情報収集・提供事業	0	0	0	
			旅費	0	0	0	
			消耗品費	0	0	0	

令和5年度事業予算書

単位=千円

収入の部

科 目	大科目	中科目	小科目	R05	R04	増 減	説 明
				予算額	予算額		
(1)経常収益							
その他事業1-2							
			受託費収入	7,015	7,015	0	
			障害者110番事業費	1,491	1,491	0	
			身体・知的障害者生活訓練事業費	2,360	2,360	0	
			盲ろう養成派遣事業費	3,164	3,164	0	
支出の部							
科 目	大科目	中科目	小科目	R05	R04	増 減	説 明
				予算額	予算額		
(2)経常費用							
委託事業費							
			障害者110番事業費	7,015	7,015	0	
			賃金・手当	1,491	1,491	0	厚生費含む
			謝金	1,067	1,067	0	
			印刷製本費	240	240	0	@20,000X12回
			旅費	60	40	20	
			消耗品費	39	90	▲ 51	
			消耗品費	32	32	0	
			通信運搬費	50	20	30	
			使用料	0	0	0	委託に限り賃借料も使用料へ
			支払手数料	3	2	1	
			身体・知的障害者生活訓練事業費	2,360	2,360	0	
			消耗品費	26	26	0	
			通信運搬費	5	5		
			支払助成金	2,319	2,319	0	
			支払手数料	10	10	0	
			盲ろう養成派遣事業費	3,164	3,164	0	
			給与・手当	367	0	367	
			賃金・手当	1,101	1,292	▲ 191	
			謝金	1,050	950	100	
			印刷製本費	60	40	20	
			旅費	78	173	▲ 95	
			消耗品費	50	131	▲ 81	
			通信運搬費	50	50	0	
			保険料	5	5	0	
			使用料	380	500	▲ 120	
			支払負担金	3	3	0	
			支払手数料	20	20	0	

収入の部

政 令 ・ 中 核 委 託 事 業 (他 2)	科 目			R05 予算額	R04 予算額	増 減	説 明
	大科目	中科目	小科目				
	(1)経常収益						
	その他事業2			1,600	1,600	0	函館市・旭川市は当初予算より除外
	政令都市・中核都市受託費収入			1,600	1,600	0	
	札幌市盲ろう事業費			1,600	1,600	0	

支出の部

政 令 ・ 中 核 委 託 事 業 (他 2)	科 目			R05 予算額	R04 予算額	増 減	説 明
	大科目	中科目	小科目				
	(2)経常費用						
	委託事業費			1,600	1,600	0	
	札幌市盲ろう事業費			1,600	1,600	0	
			給料・手当	528	620	▲ 92	
			賃金・手当	1	1	0	
			謝金	782	700	82	
			印刷製本費			0	
			旅費	50	105	▲ 55	
			消耗品費	45	45	0	
			通信運搬費	35	35	0	
			保険料	10	0	10	
			使用料	135	80	55	
			支払負担金	6	6	0	
			支払手数料	8	8	0	

令和5年度収支予算書全体

収入予算額	R05	R04	増 減	支出予算額	R05	R04	増 減
	予算額	予算額			予算額	予算額	
全合計額	26,066	26,136	▲ 70	全合計額	27,561	27,631	▲ 70
法人運営収入 合計	3,621	3,691	▲ 70	法人運営支出 合計	3,621	3,691	▲ 70
継1事業収入 合計	3,780	3,780	0	継1事業支出 合計	4,173	4,173	0
継2事業収入 合計	5,882	5,882	0	継2事業支出 合計	6,984	6,984	0
その他1-1収入 合計	4,168	4,168	0	その他1-1支出 合計	4,168	4,168	0
その他1-2収入 合計	7,015	7,015	0	その他1-2支出 合計	7,015	7,015	0
その他2収入 合計	1,600	1,600	0	その他2支出 合計	1,600	1,600	0