

収 支 決 算 書

(平成19年4月1日～平成20年3月31日)
(平成19年度)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	87,000,000	77,540,648	9,459,352	
①基本財産株式配当	64,000,000	64,000,000	0	
②基本財産債券利息	23,000,000	13,540,648	9,459,352	
③基本財産定期預金利息	0	0	0	
(2) 寄付金収入	39,000,000	47,088,680	△ 8,088,680	
①運用財産	39,000,000	47,088,680	△ 8,088,680	
②基本財産指定・(繰入増加)	0	0	0	
(3) 賛助会費収入	53,000,000	55,606,500	△ 2,606,500	
(4) セミナー受講料収入	900,000	735,000	165,000	
(5) 雑収入	200,000	33,680	166,320	
①受取利息	0	0	0	
②雑収入	200,000	33,680	166,320	
事業活動収入計	180,100,000	181,004,508	△ 904,508	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	156,800,000	146,549,013	13,732,211	予備費を充当 注1
①自立・社会参加の活動 に対する助成	3,481,224			
i 奨学金の支給	76,000,000	74,150,000	1,850,000	
ii 会議・講演・研修事 業助成	20,400,000	19,050,000	1,350,000	
iii 出版・啓発活動助成	1,000,000	460,000	540,000	
iv 調査・研究事業助成	1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000	
v 文化事業・スポーツ 活動助成	1,000,000	1,000,000	0	
vi 施設の改善・修理・ 備品等の整備助成	2,000,000	750,000	1,250,000	
②自主事業	50,600,000	50,490,000	110,000	
i 小規模作業所スタッフ教育研修費	76,000,000	67,035,103	12,446,121	予備費を充当 注1
会場費	3,481,224			
参加者交通費	27,500,000	21,802,713	5,697,287	
講師諸費	14,000,000	11,438,181	2,561,819	
運営費	3,000,000	2,225,400	774,600	
委託費	3,000,000	3,299,805	△ 299,805	
雑費	1,500,000	1,798,326	△ 298,326	
ii 雇用促進事業費	5,500,000	3,030,811	2,469,189	
iii 啓発事業費	500,000	10,190	489,810	
iv 広報事業費	4,200,000	2,446,119	1,753,881	
	3,500,000	3,433,909	66,091	
	20,800,000	20,594,475	205,525	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
取材費	700,000	1,845,986	△ 1,145,986	
印刷費	8,000,000	7,828,905	171,095	
制作費	6,500,000	5,637,157	862,843	
発送費	3,400,000	3,192,642	207,358	
雑費	400,000	287,145	112,855	
ホームページ運営費	1,800,000	1,802,640	△ 2,640	
v ノーマライゼーション の推進（表彰）	7,000,000 1,770,814	8,770,814	0	予備費を充当 注1
vi 専門家による個別指 導の実施	13,000,000	9,987,073	3,012,927	
③ 調査・会議費	1,500,000	953,500	546,500	
i 調査費	1,000,000	766,135	233,865	
ii 選考委員会費	500,000	187,365	312,635	
④ その他事業	3,300,000	4,410,410	600,000	
i 共催分担金	1,710,410 2,700,000	4,410,410	0	予備費を充当 注1
ii パンフレット作成費	1,710,410 600,000	0	600,000	予備費を充当 注1
(2) 管理費支出	51,300,000	44,994,173	6,305,827	
① 人件費	33,000,000	29,040,730	3,959,270	
② 厚生福利費	700,000	300,695	399,305	
③ 旅費	1,200,000	604,142	595,858	
④ 通信運搬費	1,600,000	1,837,653	△ 237,653	
⑤ 備品消耗品費	600,000	396,775	203,225	
⑥ 図書印刷費	1,400,000	1,555,631	△ 155,631	
⑦ 事務室維持費	4,100,000	3,689,480	410,520	
⑧ 事務機器賃借料	900,000	555,338	344,662	
⑨ 会議費	1,700,000	2,662,722	△ 962,722	
⑩ 賦課金	250,000	472,000	△ 222,000	
⑪ 賛助会員事務費	400,000	0	400,000	
⑫ 租税公課	0	0	0	
⑬ 支払手数料	400,000	337,015	62,985	
⑭ 雑費	1,750,000	680,001	1,069,999	
⑮ 支部運営費	3,300,000	2,861,991	438,009	
事業活動支出計	211,581,224	191,543,186	20,038,038	
事業活動収支差額	△ 31,481,224	△ 10,538,678	△ 20,942,546	
II 投資活動収支の部	0	0	0	
III 財務活動収支の部	0	0	0	
IV 予備費支出	4,000,000 △ 3,481,224	0	518,776	注1

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額	△ 32,000,000	△ 10,538,678	△ 21,461,322	
前期繰越収支差額	32,000,000	50,461,520	△ 18,461,520	
次期繰越収支差額	0	39,922,842	△ 39,922,842	

注1 予備費 △3,481,224円は、事業費へ充当した額である。