

平成31年度(令和元年度) 予算

1 収入の部

単位 円

科 目	平成30年度 決算額	平成31年度(令和 元年度)予算額	摘 要
<b>会 費</b>	<b>780,000</b>	<b>770,000</b>	
┌ 個人会員	610,000	600,000	
└ 団体・法人会員	170,000	170,000	
<b>繰越金</b>	<b>222,442</b>	<b>82,698</b>	
<b>寄付金</b>	<b>70,000</b>	<b>80,000</b>	
<b>催事収入</b>	<b>461,943</b>	<b>465,700</b>	
┌ クラブスペースワールド	131,888	130,000	参加費など
┌ ふれあい発表会	64,050	60,000	バザーなど
┌ ふれあい農園	242,905	250,000	参加費、野菜売上金など
└ その他	23,100	25,700	
<b>雑収入</b>	<b>188,181</b>	<b>180,000</b>	
┌ ふようまつり	74,158	80,000	模擬店売上など
└ その他	114,023	100,000	Tシャツ売り上げ、利息など
<b>共同募金※</b>	<b>0</b>	<b>780,000</b>	
<b>積立金</b>	<b>297,666</b>	<b>397,668</b>	
<b>収入合計</b>	<b>2,020,232</b>	<b>2,756,066</b>	

2 支出の部

単位 円

部門	科 目	平成30年度 決算額	平成31年度(令和 元年度)予算額	摘 要
支援相談部門	<b>◎支援・相談事業費</b>	<b>898,098</b>	<b>945,500</b>	
	○本人活動支援費	338,334	365,000	
	┌ 研修会等活動費	1,260	5,000	県本人会関係費用など
	┌ クラブスペースワールド・本人部会	93,853	100,000	活動材料費など
	┌ TSUBASA FC 活動支援費	19,513	20,000	飲み物代、ファイト杯補助金、など
	┌ ふれあい農園活動費	221,840	230,000	農園管理費、種苗代、収穫祭活動費など
	┌ 陸上サークル活動支援費	1,868	10,000	飲み物代など
	○ボランティア活動支援費	31,014	33,000	スタッフボラ保険代、飲み物代など
○事務局職員報酬	528,750	547,500	1時間750円×650時間(2名)交通費月¥5,000×12	
広報部門	<b>◎広報事業費</b>	<b>79,514</b>	<b>1,158,400</b>	
	○広報作成費	6,238	10,000	会報2号分用紙代など
	○余暇活動マップ作成費	0	1,048,400	マップ印刷代、通信費、消耗品費など
	○ふれあい発表会企画・運営費	73,276	100,000	パンフレット等印刷代など
調査・研究部門	<b>◎調査・研究事業費</b>	<b>16,448</b>	<b>20,000</b>	公開講座補助費
渉外・総務・企画部門	<b>◎渉外活動費</b>	<b>208,934</b>	<b>226,000</b>	
	○渉外活動支援費	193,791	210,000	
	┌ 会運営諸経費	142,709	150,000	振込手数料、など
	┌ 20周年記念事業費	0	150,000	クリアファイル代、記念品代
	┌ ふようまつり経費	51,082	60,000	模擬店材料仕入れ代など
	○保険代	15,143	16,000	行事保険代
事務局	<b>◎事務局活動費</b>	<b>336,872</b>	<b>285,000</b>	
	○通信費①	141,853	70,000	はがき代など
	○通信費②	0	70,000	ゆうメール代
	○設備費	34,382	30,000	パソコン周辺機器、など
	○光熱費	17,388	20,000	ガス代、電気代
	○電話料	44,343	45,000	電話料金
	○消耗品費	50,906	60,000	印刷用紙代、インク代、封筒代など
	○会計事務関係報酬	48,000	60,000	1回5,000円
	○予備費	0	121,166	
○積立金	<b>397,668</b>	<b>0</b>	周年記念事業費など(ゆうちょ銀行)	
<b>支出合計</b>	<b>1,937,534</b>	<b>2,756,066</b>		

# 平成30年度 決算報告

## 1 収入の部

単位 円

科 目	30年度予算額	30年度決算額	摘 要
<b>会 費</b>	<b>850,000</b>	<b>780,000</b>	
┌ 個人会員	670,000	610,000	個人会員325名
└ 団体・法人会員	180,000	170,000	法人会員15団体
<b>繰越金</b>	<b>222,442</b>	<b>222,442</b>	
<b>寄付金</b>	<b>50,000</b>	<b>70,000</b>	
<b>催事収入</b>	<b>578,100</b>	<b>461,943</b>	
┌ クラブスペースワールド	120,000	131,888	参加費など
┌ ふれあい発表会	75,000	64,050	バザーなど
┌ ふれあい農園	360,000	242,905	参加費、野菜売上金など
└ その他	23,100	23,100	黄色いレシートキャンペーン
<b>雑収入</b>	<b>151,792</b>	<b>188,181</b>	
┌ ふようまつり	90,000	74,158	模擬店売上など
└ その他	61,792	114,023	Tシャツ売り上げ、利息など
<b>積立金</b>	<b>297,666</b>	<b>297,666</b>	
<b>収入合計</b>	<b>2,150,000</b>	<b>2,020,232</b>	

## 2 支出の部

単位 円

部門	科 目	30年度予算額	30年度決算額	摘 要
支援相談部門	<b>◎支援・相談事業費</b>	<b>1,235,500</b>	<b>898,098</b>	
	○本人活動支援費	555,000	338,334	
	┌ 研修会等活動費	5,000	1,260	県本人会関係費用など
	┌ クラブスペースワールド・本人部会	130,000	93,853	活動材料費、弁当代、など
	┌ TSUBASA FC 活動支援費	30,000	19,513	飲み物代、ファイト杯補助金、など
	┌ ふれあい農園活動費 ※	350,000	221,840	農園管理費、種苗代、収穫祭活動費など
	┌ 陸上サークル活動支援費	10,000	1,868	飲み物代など
	○ボランティア活動支援費	40,000	31,014	スタッフ保険代、飲み物代
	○事務局職員報酬	550,500	528,750	1時間750円×641時間(2名) 4,000円×12ヶ月
広報部門	<b>◎広報事業費</b>	<b>130,000</b>	<b>79,514</b>	
	○広報、マップ等作成費	10,000	6,238	会報用紙代、マップ印刷代、郵送費等
	○ふれあい発表会企画・運営費	120,000	73,276	ふれあい発表会運営費など
調査・研究部門	<b>◎調査・研究事業費</b>	<b>20,000</b>	<b>16,448</b>	公開講座補助費
渉外・総務・企画部門	<b>◎渉外活動費</b>	<b>195,000</b>	<b>208,934</b>	
	○渉外活動支援費	180,000	193,791	
	┌ 会運営諸経費	100,000	142,709	振込手数料、会場費など
	┌ ふようまつり経費	80,000	51,082	模擬店材料仕入れ代など
	○保険代	15,000	15,143	行事保険代
事務局	<b>◎事務局活動費</b>	<b>329,000</b>	<b>336,872</b>	
	○通信費	130,000	141,853	メール便代、はがき代(クラブ用も含む)など
	○設備費	30,000	34,382	パソコン関連品、電気ポット代
	○光熱費	20,000	17,388	
	○電話料	51,000	44,343	電話料金
	○消耗品費	50,000	50,906	印刷用紙代、封筒代など
	○会計事務関係報酬	48,000	48,000	4,000円×12回
	<b>◎予備費</b>	<b>12,834</b>	<b>0</b>	
	<b>◎積立金</b>	<b>347,666</b>	<b>397,668</b>	周年記念事業費など(ゆうちょ銀行)
<b>支出合計</b>		<b>2,270,000</b>	<b>1,937,534</b>	

3 残高 収入の部 2,020,232円－支出の部 1,937,534円＝残高 82,698円(次年度繰越金)

会計監査の結果、上記のとおり相違ないことを確認しました。

令和 年 月 日 監査 印 監査 印