

令和4年度

事業計画書及び収支予算書

公益社団法人 広島市身体障害者福祉団体連合会

令和4年度 事業計画

1 基本方針

公益社団法人広島市身体障害者福祉団体連合会（以下「市身連」という。）は、ノーマライゼーションの理念に立った、明るく住みよい町づくりと心豊かな社会の実現に向けて活動を展開するとともに、市身連及び加盟12団体の活性化を図るため、引き続き組織力の充実強化に努める。

また、広島市内に居住する障害者の社会参加促進、更生援護、スポーツ・レクリエーション等に関する事業を行い、障害者の自立を促進し、その福祉の向上を図るとともに、障害者に対する社会の理解を深め、もって障害者の完全参加と平等の実現を目指すことを基本方針とする。

2 重点目標

- (1) 広島市障害者計画〔2018－2023〕の着実な実施を働きかけていく。
- (2) バリアフリー化したまちづくりの推進を図る。
- (3) 新会員獲得の働きかけを行い、市身連加盟団体の基盤強化に努める。
- (4) 会員の自主性と社会参加等を促進するため、市身連事業の一層の充実を図る。
 - ア 会員の資質の向上、教養・文化活動の促進
 - イ スポーツ活動の振興
 - ウ きめ細かい相談活動の推進
 - エ 障害者理解に関する啓発活動の活発化
 - オ 関係機関、関係団体との連携の強化
 - カ 福祉向上のための調査、研究活動の推進
 - キ 自主財源確保のための取組み

3 事業実施計画

令和4年度事業実施計画（月別事業・通年事業）のとおり。

令和4年度（2022年度） 月別事業計画

月	行 事 名	備考
4	3日（日）体育部会（総合福祉センター 会議室） 10日（日）総務部会（総合福祉センター 会議室） 16日（土）文化部会（総合福祉センター ボランティア研修室） 17日（日）※第25回広島市障害者水泳大会（延期分）（心障センター） 23日（土）監査会（総合福祉センター 団体交流スペース）	
5	3日（火）～5日（木）※フラワーフェスティバル 15日（日）※第19回広島市障害者陸上競技大会（広域公園） 28日（土）※第25回広島市障害者卓球大会（延期分）（心障センター） 29日（日）理事会・総会（総合福祉センター 会議室） 29日（日）※第2回広島市障害者ポッチャ大会（延期分）（心障センター）	
6	9日（木）～12日（日）※第70回全国ろうあ者大会（広島市） 18日（土）市身連ボウリング大会（ミスズボウル） 20日（月）第67回日身連福祉大会（福岡県・WEB）	
7	10日（日）第69回市身連福祉大会（総合福祉センター ホール） 28日（木）中・四国ブロック身体障害者団体連絡協議会（徳島県）	
8	下 旬 要望の会 下 旬 障害者社会参加推進協議会	8/12～ 8/16 休業
9	10日（土）～11日（日） 第63回政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会（千葉市） 10日（土）～11日（日）※第70回中国ブロック視覚障害者福祉大会 （広島市） 30日（金）施設見学会	
10	4日（火）中・四国身体障害者相談員研修会（広島県） 23日（日）理事会（総合福祉センター 会議室） 29日（土）～31日（月）※第22回全国障害者スポーツ大会（栃木県）	
11	5日（土）第17回市身連グラウンドゴルフ大会（西部埋立第五公園） 10日（木）～11日（金）中・四国身体障害者福祉大会（徳島県） 20日（日）※第23回広島市障害者フライングディスク大会（広域公園） 27日（日）文化研修会（総合福祉センター ホール）	
12	3日（土）～4日（日）※心身障害者福祉センター文化祭（心障センター） 15日（木）中・四国ブロック身障者団体事務局長会議（広島市） 18日（日）※第3回広島市障害者ポッチャ大会（心障センター）	12/29 ～1/3 休業

月	行 事 名	備考
1	19日(木) 中・四国ブロック身体障害者団体連絡協議会(鳥取県)	
2	5日(日) ※第26回広島市障害者水泳大会(心障センター) 17日(金) 政令指定都市身体障害者福祉団体連絡協議会団体長会議 (広島市) 19日(日) 障害者ふれあい交流会(広電ポウル) 未 定 ※マーガレットコンサート(国際会議場)	
3	5日(日) ※第26回広島市障害者卓球大会(心障センター) 12日(日) 理事会・総会(総合福祉センター 会議室) 下 旬 障害者社会参加推進協議会	

※印は、参加予定事業等を示す。

令和4年度事業実施計画書（通年事業）

実 施 事 業	事業実施主管団体
視覚障害者家庭生活訓練事業 編物教室、生花教室、料理教室、研修会 視覚障害者社会生活教室開催事業 社会見学、講演会、コーラス教室、カラオケ教室、 パソコン教室、研修会、福祉研修会 中途失明者緊急生活訓練事業 感覚訓練、点字教室 視覚障害者生活行動訓練事業 パソコン教室、ダンス教室 スポーツ教室 グラウンドソフトボール（盲人野球）、ボウリング、ゴ ルフ、テニス 視覚障害者用機器の貸出	広島市視覚障害者福祉協会
肢体障害者生活行動訓練事業 義肢装着訓練、機能回復訓練	広島市肢体障害者福祉協会
ろうあ者生活行動訓練事業 手話研究会、料理教室、映画研究会 手話奉仕員養成事業 手話通訳者等スキルアップ研修事業 ろうあ者日曜教室開催事業 ろうあ者国語教室開催事業	広島市ろうあ協会
中途失聴・難聴者生活行動訓練事業 要約筆記研究会 要約筆記者養成事業 要約筆記者養成講座、要約筆記指導者養成研修派遣 要約筆記者等ステップアップ事業 要約筆記者等研修会開催事業 中途失聴・難聴者社会生活教室開催事業 中途失聴・難聴者相談事業	広島市中途失聴・難聴者協会
障害者社会参加推進センター設置・運営事業 障害者社会参加推進協議会の開催 社会参加推進センター会報の発行 障害者110番事業	市身連 市身連加盟4団体 広島市手をつなぐ育成会 広島市精神保健福祉家族会 日本オストミー協会広島支部 広島市心身障害児者父母の会 広島市社会福祉協議会
各種要望活動、福祉大会、平和大学、ふれあい運動会	市身連加盟12団体
結婚相談事業、聴覚障害者用機器の貸出 障害者支援情報提供サイト管理事業、福祉バス利用受付 事業 市身連会報の発行 自動販売機委託販売事業 シパング倶楽部事業	市身連

令和4年度予算 会計総括表

(単位:円)

区 分		公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
1 経常収益					
当初予算額	A	29,978,199	5,944,555	276,682	36,199,436
前年度当初予算額	B	29,965,424	6,298,797	277,832	36,542,053
差	A-B	12,775	△ 354,242	△ 1,150	△ 342,617
2 経常費用					
当初予算額	A	32,219,999	3,877,935	586,302	36,684,236
前年度当初予算額	B	31,546,542	4,189,516	552,532	36,288,590
差	A-B	673,457	△ 311,581	33,770	395,646
3 差額(1-2)					
当初予算額	A	△ 2,241,800	2,066,620	△ 309,620	△ 484,800
前年度当初予算額	B	△ 1,581,118	2,109,281	△ 274,700	253,463
差	A-B	△ 660,682	△ 42,661	△ 34,920	△ 738,263

会計別科目明細書（収支予算内訳書）

令和4年（2022年）4月1日から令和5年（2023年）3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	内 部 取 引 等 消 去	合計
		自動販売機 委託販売事業 及びその他事業	相互扶助事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	100	0	0	0	0	0	0	100
特定資産受取利息	100	0	0	0	0	0	0	100
受取会費	0	0	445,500	0	445,500	0	0	445,500
正会員受取会費	0	0	445,500	0	445,500	0	0	445,500
事業収益	24,444,093	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	27,744,093
広島市受託事業収益	24,444,093	0	0	0	0	0	0	24,444,093
自動販売機委託販売事業収益	0	3,300,000	0	0	3,300,000	0	0	3,300,000
受取補助金等	5,070,906	0	1,934,045	0	1,934,045	276,682	0	7,281,633
受取広島市補助金振替額	5,050,906	0	1,454,045	0	1,454,045	276,682	0	6,781,633
受取民間助成金	20,000	0	480,000	0	480,000	0	0	500,000
受取負担金	270,000	0	0	0	0	0	0	270,000
受取寄付金	193,000	0	0	0	0	0	0	193,000
受取寄付金	193,000	0	0	0	0	0	0	193,000
雑収益	100	235,000	30,010	0	265,010	0	0	265,110
雑収益	100	235,000	30,010	0	265,010	0	0	265,110
経常収益計	29,978,199	3,535,000	2,409,555	0	5,944,555	276,682	0	36,199,436
(2) 経常費用								
事業費	32,219,999	648,500	3,229,435	0	3,877,935	0	0	36,097,934
給料	7,000,800	0	576,000	0	576,000	0	0	7,576,800
諸手当	1,612,092	0	136,860	0	136,860	0	0	1,748,952
臨時雇賃金	115,200	0	0	0	0	0	0	115,200
退職給付費用	128,000	0	24,000	0	24,000	0	0	152,000
福利厚生費	1,409,986	0	117,185	0	117,185	0	0	1,527,171
会議費	799,500	0	0	0	0	0	0	799,500
旅費交通費	1,566,200	0	2,000	0	2,000	0	0	1,568,200
通信運搬費	322,500	0	57,330	0	57,330	0	0	379,830
消耗品費	575,231	0	30,000	0	30,000	0	0	605,231
印刷製本費	0	0	204,600	0	204,600	0	0	204,600
燃料費	0	0	1,600	0	1,600	0	0	1,600
光熱水料費	280,000	0	0	0	0	0	0	280,000
賃借料	292,660	0	51,000	0	51,000	0	0	343,660
リース料	188,436	0	0	0	0	0	0	188,436
保険料	2,700	0	5,500	0	5,500	0	0	8,200
諸謝金	290,000	0	30,000	0	30,000	0	0	320,000
租税公課	603,217	549,000	0	0	549,000	0	0	1,152,217
支払手数料	246,000	2,500	228,760	0	231,260	0	0	477,260
支払負担金	335,000	0	105,500	0	105,500	0	0	440,500
支払助成金	0	0	1,222,000	0	1,222,000	0	0	1,222,000
支払寄付金	0	97,000	0	0	97,000	0	0	97,000
委託費	16,447,477	0	424,100	0	424,100	0	0	16,871,577
雑費	5,000	0	13,000	0	13,000	0	0	18,000
管理費	0	0	0	0	0	586,302	0	586,302
給料	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
諸手当	0	0	0	0	0	45,620	0	45,620
退職給付費用	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	39,062	0	39,062
会議費	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
交際費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	136,320	0	136,320
通信運搬費	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
租税公課	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
支払手数料	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
支払負担金	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
委託費	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
経常費用計	32,219,999	648,500	3,229,435	0	3,877,935	586,302	0	36,684,236
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,241,800	2,886,500	△ 819,880	0	2,066,620	△ 309,620	0	△ 484,800
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,241,800	2,886,500	△ 819,880	0	2,066,620	△ 309,620	0	△ 484,800
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	1,437,984				△ 1,747,604	309,620		0
当期一般正味財産増減額	△ 803,816				319,016	0	0	△ 484,800
一般正味財産期首残高	12,901,107				4,608,486	0	0	17,509,593
一般正味財産期末残高	12,097,291				4,927,502	0	0	17,024,793
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0				0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0				0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0				0	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,097,291				4,927,502	0	0	17,024,793

令和4年度 収支予算書

公益目的事業会計

1 経常収益

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	説明
特定資産運用益	100	1,000	△ 900	
特定資産受取利息	100	1,000	△ 900	特定資産定期預金利息
広島市受託事業収益	24,444,093	24,842,006	△ 397,913	
身体障害者社会参加促進事業	17,193,535	17,179,232	14,303	
視覚障害者福祉協会	5,077,841	5,077,841	0	
肢体障害者福祉協会	376,910	376,910	0	
ろうあ協会	3,984,276	3,984,276	0	
中途失聴・難聴者協会	4,265,320	4,265,320	0	
身体障害者平和大学講座開催事業	342,430	373,560	△ 31,130	
身体障害者福祉団体連合会	3,146,758	3,101,325	45,433	
障害者社会参加推進センター設置運営等	6,559,715	6,939,447	△ 379,732	
障害者社会参加推進センター	4,298,715	4,432,637	△ 133,922	市身連
障害者110番運営事業	2,261,000	2,506,810	△ 245,810	手をつなぐ育成会
3 障害共通事業費	296,000	316,730	△ 20,730	市身連
推進センター会報発行事業	179,000	214,510	△ 35,510	
ふれあい交流会事業	117,000	102,220	14,780	
障害者情報提供サイト事業	394,843	406,597	△ 11,754	市身連
受取広島市補助金	5,050,906	4,909,318	141,588	
身体障害者福祉活動推進事業補助金	4,426,906	4,445,318	△ 18,412	福祉活動推進事業に対する広島市人件費補助
団体補助金	624,000	464,000	160,000	団体事業に対する広島市補助金（派遣連絡）
受取民間助成金	20,000	20,000	0	
中国新聞社会事業団助成金	20,000	20,000	0	福祉大会助成金
受取負担金	270,000	0	270,000	
出席者負担金	270,000	0	270,000	政令指定都市協議会参加者負担金

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	説明
受取寄附金	193,000	193,000	0	
受取寄附金	193,000	193,000	0	福祉大会寄附金
雑収益	100	100	0	
受取利息	100	100	0	普通預金利息
経常収益計	29,978,199	29,965,424	12,775	

2 経常費用

※印は、委託費のみを示す。

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	説明
事業費	32,219,999	31,546,542	673,457	
身体障害者社会参加促進 事業（視障協委託）※	5,077,841	5,077,841	0	
視覚障害者家庭生活訓 練事業	1,001,000	1,001,000	0	編物教室、生花教室、料理教室、 研修会
視覚障害者社会生活教 室開催事業	600,000	600,000	0	社会見学、講演会、コーラス教室、 カラオケ教室、パソコン教室、 研修会、福祉研修会
中途失明者緊急生活訓 練事業	457,000	457,000	0	感覚訓練、点字教室
視覚障害者生活行動訓 練事業	511,000	511,000	0	パソコン教室(応用)、ダンス教室
視覚障害スポーツ振興 事業	267,000	267,000	0	視覚障害者野球、ボウリング、 ゴルフ、テニス
視聴覚障害者用機器貸 出事業（視障協）	856,200	856,200	0	点字カラオケ
視覚障害者福祉協会事 務費	1,385,641	1,385,641	0	
身体障害者社会参加促進 事業（肢体障害者福祉協 会委託）※	376,910	376,910	0	
肢体障害者生活行動訓 練事業	363,110	363,110	0	義肢等装着訓練、機能回復訓練事業
肢体障害者福祉協会事 務費	13,800	13,800	0	
身体障害者社会参加促進 事業（ろうあ協会委託） ※	3,984,276	3,984,276	0	
ろうあ者生活行動訓練 事業	512,451	512,451	0	手話研究会、料理教教室、 映画研究会
手話奉仕員養成事業	1,700,000	1,700,000	0	
手話通訳者等スキル アップ研修事業	752,258	752,258	0	
ろうあ者日曜教室開催 事業	413,000	413,000	0	
ろうあ者国語教室開催 事業	278,567	278,567	0	
ろうあ協会事務費	328,000	328,000	0	
身体障害者社会参加促進 事業（中途失聴・難聴者 協会委託）※	4,265,320	4,265,320	0	
中途失聴・難聴者生活 行動訓練事業	172,400	172,400	0	要約筆記研究
要約筆記者養成事業	2,352,510	2,352,510	0	養成講座、指導者養成研修派遣

※印は、委託費のみを示す。

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
要約筆記者等ステップアップ事業	657,890	657,890	0	
要約筆記者等研修会開催事業	120,000	120,000	0	
中途失聴・難聴者社会生活教室開催事業	452,490	452,490	0	難聴者教室
中途失聴・難聴相談事業	192,630	192,630	0	
中途失聴・難聴者協会事務費	317,400	317,400	0	
身体障害者平和大学講座開催事業※	342,430	373,560	△ 31,130	1 1 団体
視聴覚障害者用機器貸出事業（市身連）	9,372	9,372	0	
リース料	9,372	9,372	0	磁気ループ
身体障害者結婚相談事業	3,137,386	3,091,953	45,433	
給料	1,964,400	1,964,400	0	
諸手当	480,986	480,986	0	
[期末勤勉手当]	[356,866]	[356,866]	[0]	
[通勤手当]	[124,120]	[124,120]	[0]	
福利厚生費	393,000	390,567	2,433	
会議費	1,500	2,000	△ 500	茶菓子
通信運搬費	3,500	24,000	△ 20,500	
[郵便代]	[3,500]	[24,000]	[△20,500]	
消耗品費	8,783	18,000	△ 9,217	
租税公課	285,217	212,000	73,217	
[消費税]	[285,217]	[212,000]	[73,217]	
障害者社会参加推進センター事業	4,298,715	4,432,637	△ 133,922	
給料	1,964,400	2,084,400	△ 120,000	
諸手当	401,186	427,666	△ 26,480	
[期末勤勉手当]	[356,866]	[378,666]	[△21,800]	
[通勤手当]	[44,320]	[49,000]	[△4,680]	
福利厚生費	392,000	413,000	△ 21,000	
臨時雇賃金	115,200	141,300	△ 26,100	20日分（6時間、単価：5,760円）

※印は、委託費のみを示す。

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
会議費	48,000	74,000	△ 26,000	推進協議会の通訳料等
旅費交通費	10,000	47,000	△ 37,000	推進協議会(年2回)、相談員研修(広島)
通信運搬費	105,000	54,000	51,000	
[電話代]	[98,000]	[47,000]	[51,000]	
[郵便代]	[7,000]	[7,000]	[0]	
消耗品費	226,394	135,241	91,153	
光熱水料費	280,000	280,000	0	事務所の光熱水費
賃借料	228,360	232,200	△ 3,840	複写機
リース料	125,345	103,000	22,345	PCセキュリティー メールサービス
租税公課	318,000	380,000	△ 62,000	
[消費税]	[280,000]	[330,000]	[△50,000]	
[収入印紙]	[38,000]	[50,000]	[△12,000]	
支払手数料	24,000	0	24,000	銀行振込手数料
委託費	60,830	60,830	0	PCA会計保守
障害者110番運営事業※	2,261,000	2,506,810	△ 245,810	手をつなぐ育成会 相談に係る人件費・事務費
推進センター会報発行事業	179,000	214,510	△ 35,510	
通信運搬費	72,000	80,000	△ 8,000	
[郵便代]	[72,000]	[80,000]	[△8,000]	
消耗品費	47,000	44,510	2,490	
支払手数料	60,000	90,000	△ 30,000	点訳費用 (@10,000×6回)
ふれあい交流会事業	117,000	102,220	14,780	
賃借料	64,300	60,000	4,300	ボウリング会場借上
保険料	2,700	2,000	700	
諸謝金	50,000	40,000	10,000	通訳・ボランティアリーダー
支払手数料	0	220	△ 220	
障害者支援情報提供サイト事業	394,843	406,597	△ 11,754	情報提供サイト、福祉バス受付事務等
通信運搬費	142,000	154,000	△ 12,000	

※印は、委託費のみを示す。

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
[電話代]	[42,000]	[42,000]	[0]	
[郵便代]	[100,000]	[112,000]	[△12,000]	
消耗品費	173,054	149,763	23,291	用紙、事務用品
リース料	53,719	76,764	△ 23,045	PCセキュリティー メールサービス
委託費	26,070	26,070	0	PCA会計保守
陳情・要望活動事業	2,217,200	1,663,440	553,760	
会議費	150,000	140,000	10,000	本部福祉大会 150,000円
旅費交通費	1,536,200	998,440	537,760	日身連福祉大会（福岡県） - 中・四国福祉大会 （徳島県） 326,120円 中・四国ブロック連絡協 議会（徳島県） 73,920円 中・四国ブロック連絡協 議会（鳥取県） 78,480円 中・四国ブロック事務局長 会議（広島市） 0円 政令指定都市連絡協議会 （千葉市） 996,780円 政令指定都市連絡協議会 団体長会議（広島市） 0円 日身連評議委員会会議 （東京） 60,900円
消耗品費	120,000	140,000	△ 20,000	用紙、事務用品
諸謝金	240,000	240,000	0	福祉大会 講師謝礼金 220,000円 司会謝礼金 20,000円
支払負担金	166,000	140,000	26,000	日身連負担金 130,000円 中・四国福祉大会出席負担金 6,000円 政令指定都市連絡協議会負担金 10,000円 政令指定都市連絡協議会出席負担金 広島市開催分 20,000円
雑費	5,000	5,000	0	
福祉大会等地元開催事業	600,000	0	600,000	
会議費	600,000	0	600,000	政令指定都市連絡協議会団 体長会議 600,000円
福祉活動推進事業	4,554,906	4,573,318	△ 18,412	事務局人件費
給料	3,072,000	3,072,000	0	
諸手当	729,920	729,920	0	
[期末勤勉手当]	[677,120]	[677,120]	[0]	
[通勤手当]	[52,800]	[52,800]	[0]	

※印は、委託費のみを示す。

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
退職給付費用	128,000	128,000	0	広島市補助対象外
福利厚生費	624,986	643,398	△ 18,412	
事務費	403,800	467,778	△ 63,978	
旅費交通費	20,000	0	20,000	パスピー
減価償却費	0	65,978	△ 65,978	
支払手数料	162,000	155,000	7,000	税理士報酬 140,800円 振込手数料 20,000円 納税証明手数料 1,200円
広告宣伝費	0	70,400	△ 70,400	(HP作成費)
支払負担金	169,000	150,000	19,000	障害者スポーツ協会負担金 50,000円 すべての障害児者と市民を 結ぶ県民会議負担金 5,000円 広島市社会福祉協議会負担 金 10,000円 中・四国相談員協議会負担 金 10,000円 公益法人協会負担金 72,000円 公益法人協会研修費 22,000円
委託費	52,800	26,400	26,400	HP管理費
経 常 費 用 計	32,219,999	31,546,542	673,457	

収益事業等会計

1 経常収益

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
受取会費	445,500	511,200	△ 65,700	
正会員会費受取	445,500	511,200	△ 65,700	300円×1,485名
事業収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	
自動販売機委託販売 事業収益	3,300,000	3,500,000	△ 200,000	中区 440,000円 南区 580,000円 心障センター 1,050,000円 総リハ 1,230,000円
受取広島市補助金	1,454,045	1,617,497	△ 163,452	
身体障害者福祉活動 推進事業補助金	830,045	833,497	△ 3,452	福祉活動を推進する事業に対する広島市人件費補助
団体補助金	624,000	784,000	△ 160,000	広島市補助金（障害別・区別福祉大会、運動会、部会活動、会報発行）
受取民間助成金	480,000	480,000	0	
共同募金助成金	80,000	80,000	0	広島市共同募金会からの助成金
日身連収益事業助成金	400,000	400,000	0	日身連収益事業所からの助成金
雑収益	265,010	190,100	74,910	
雑収益	265,010	190,100	74,910	収益事業分 コピー代 30,000円 食品販売手数料 80,000円 点訳報酬 60,000円 ジパング受取手数料 65,000円 計 235,000円 その他事業分 預金利息 10円 会報広告収入 30,000円 計 30,010円
経常収益計	5,944,555	6,298,797	△ 354,242	

2 経常費用

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
事業費	3,877,935	4,189,516	△ 311,581	
研修旅行事業	37,500	37,500	0	
支払負担金	37,500	37,500	0	全国大会：2,000円 中・四国：1,500円×25人
文化研修会事業	35,000	35,000	0	
諸謝金	30,000	30,000	0	講師謝礼金
雑費	5,000	5,000	0	
施設見学会事業	371,200	316,000	55,200	
保険料	2,000	2,000	0	
委託費	369,200	300,000	69,200	
雑費	0	14,000	△ 14,000	
グラウンドゴルフ大会	27,000	10,500	16,500	
旅費交通費	1,000	0	1,000	用具運搬車賃
消耗品費	15,000	0	15,000	賞品代
燃料費	0	2,000	△ 2,000	(福祉バスガソリン代)
賃借料	1,000	0	1,000	駐車料金
保険料	2,000	1,500	500	参加者保険料
雑費	8,000	7,000	1,000	役員弁当代
ボウリング大会	69,100	65,900	3,200	
旅費交通費	1,000	0	1,000	賞品運搬車賃
消耗品費	15,000	12,000	3,000	賞品代
燃料費	1,600	1,600	0	福祉バスガソリン代
賃借料	50,000	50,000	0	ボウリング代
保険料	1,500	1,300	200	参加者保険料
雑費	0	1,000	△ 1,000	
ふれあい運動会	210,000	240,000	△ 30,000	
支払助成金	210,000	240,000	△ 30,000	7団体×30,000円

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	説明
障害別部会活動費	380,000	394,500	△ 14,500	
支払助成金	380,000	394,500	△ 14,500	肢体協 56,500円 視障協 119,000円 ろう協 144,500円 中途失聴・ 難聴者協会 60,000円
区別部会活動費	362,500	458,500	△ 96,000	
支払助成金	362,500	458,500	△ 96,000	中区 12,000円 東区 12,500円 南区 15,000円 西区 18,000円 安佐南区 185,000円 安佐北区 20,500円 佐伯区 99,500円
障害別福祉大会費	120,000	123,000	△ 3,000	
支払助成金	120,000	123,000	△ 3,000	肢体協 22,300円 視障協 34,800円 ろうあ協会 39,900円 中途失聴・ 難聴者協会 23,000円
区別福祉大会費	149,500	179,700	△ 30,200	
支払助成金支出	149,500	179,700	△ 30,200	中区 13,400円 東区 13,500円 南区 14,000円 西区 14,600円 安佐南区 48,000円 安佐北区 15,100円 佐伯区 30,900円
市身連会報事業	306,930	293,730	13,200	
通信運搬費	57,330	57,330	0	
[郵便代]	[57,330]	[57,330]	[0]	会報郵送料
印刷製本費	204,600	191,400	13,200	68,200円×3回
委託費	45,000	45,000	0	音訳委託(視障協) (@15千円×3回)

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増 減 (A-B)	説 明
文化祭事業	0	10,000	△ 10,000	
材料費	0	10,000	△ 10,000	(文化祭の材料費)
自動販売機事業	648,500	761,500	△ 113,000	
租税公課	549,000	662,000	△ 113,000	
[法人税等]	[253,000]	[265,000]	[△ 12,000]	
[消費税]	[296,000]	[397,000]	[△ 101,000]	
支払手数料	2,500	2,500	0	
寄付金支出	97,000	97,000	0	ドナーバンク 寄付金
福祉活動推進事業	854,045	857,497	△ 3,452	事務局職員人件費
給料	576,000	576,000	0	
諸手当	136,860	136,860	0	
[期末勤勉手当]	[126,960]	[126,960]	[0]	
[通勤手当]	[9,900]	[9,900]	[0]	
退職給付費用	24,000	24,000	0	広島市補助対象外
福利厚生費	117,185	120,637	△ 3,452	
事務費	306,660	406,189	△ 99,529	
減価償却費	0	32,989	△ 32,989	(パソコン1台)
支払手数料	228,760	197,000	31,760	税理士報酬 211,200円 振込手数料 17,560円
広告宣伝費	0	13,200	△ 13,200	(HP作成費)
支払負担金	68,000	68,000	0	日身連会報購読料
支払助成金	0	95,000	△ 95,000	(各種大会祝金)
委託費	9,900	0	9,900	HP管理費
経 常 費 用 計	3,877,935	4,189,516	△ 311,581	

法人会計

1 経常収益

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	説明
受取広島市補助金	276,682	277,832	△ 1,150	
身体障害者福祉活動推進事業費補助金	276,682	277,832	△ 1,150	
経常収益計	276,682	277,832	△ 1,150	

2 経常費用

(単位：円)

科目	予算額 (A)	前年度 当初予算額 (B)	増減 (A-B)	説明
管理費	586,302	552,532	33,770	
給与	192,000	192,000	0	
諸手当	45,620	45,620	0	
[期末勤勉手当]	[42,320]	[42,320]	[0]	
[通勤手当]	[3,300]	[3,300]	[0]	
退職給付費用	8,000	8,000	0	
福利厚生費	39,062	40,212	△ 1,150	
会議費	30,000	36,000	△ 6,000	理事会・総会経費・部会
交際費	50,000	0	50,000	香典・大会祝金
旅費交通費	136,320	153,600	△ 17,280	会長事務執行費(48回)
通信運搬費	6,000	0	6,000	
郵便代	[6,000]	[0]	[6,000]	
租税公課	71,000	71,000	0	
[法人税等]	[71,000]	[71,000]	[0]	法人県・市民税均等割額
支払手数料	2,000	0	2,000	登記簿謄本請求手数料 振込手数料
支払負担金	3,000	0	3,000	協会けんぽ加入負担金
広告宣伝費	0	4,400	△ 4,400	(HP作成費)
委託費	3,300	1,700	1,600	HP管理費
経常費用計	586,302	552,532	33,770	