

平成26年度 予算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

平成26年2月15日

全難聴事務局

(単位:円)

I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
項 目			平成25年度			平成26年度		
款	項	行番号	目	25予算額	2月末実績	期末予測	予算額	備 考(単位:万円)
1 会費	会 費	1		<b>12,600,000</b>	<b>11,567,000</b>	<b>11,710,000</b>	<b>12,100,000</b>	
		2	正会員費	9,600,000	9,087,000	9,120,000	9,300,000	3040名
		3	賛助会員会費	2,000,000	1,630,000	1,740,000	1,500,000	174口
		4	特別賛助会員会費	1,000,000	850,000	850,000	1,300,000	東京信友5 ソナール10 補聴工業会10 販売店協会10 コクレア50 ムドエル10 その他5
2 助成金	助成金	5	<b>助成金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,026,000</b>	
		6	ヤマト財団助成	0	0	0	1,000,000	医療支援関係
		7	日本財団 助成金	0	0	0	6,026,000	社会支援(情報保障)
3 寄付金	寄付金	8		<b>500,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>510,000</b>	
		9	一般寄付金	500,000	14,000	14,000	310,000	
		10	指定目的寄付金	0	0	0	200,000	2016 IFHOH会議
4 事業収入	事業収入	11		<b>8,460,000</b>	<b>5,045,575</b>	<b>5,171,537</b>	<b>7,900,000</b>	変更済み
		12	広報誌	1,960,000	1,028,010	1,030,000	1,200,000	「難聴者の明日」購読料、広告料
		13	刊行物発行事業	3,000,000	1,350,770	1,360,000	4,400,000	テキスト、副読本
		14	耳マークグッズ	2,000,000	1,165,158	1,270,000	1,000,000	
		15	講習会事業等	1,500,000	1,229,510	1,239,410	700,000	要約筆記事業研修会50 補習講習等20
		16	全要研協賛金	0	0	0	100,000	福祉大会10
		17	刊行物発行事業S	0	272,127	272,127	0	音から隔てられての印税収入
		18	ロゴマーク普及事業	0	0		500,000	ロゴマークグッズ
5 雑収入	雑収入	19		<b>262,000</b>	<b>194,363</b>	<b>155,500</b>	<b>154,300</b>	
		20	受取利息	10,000	4,466	5,000	4,000	
		21	指定受取利息	2,000	429	500	300	
		22	その他	250,000	189,468	150,000	150,000	障害者政策委員会会議関連他
事業活動収入 計		23		<b>21,822,000</b>	<b>16,820,938</b>	<b>17,051,037</b>	<b>27,690,300</b>	変更済み

2. 事業活動支出									
項 目			平成25年度			平成26年度			
款	項	行番号	目	予算額	2月末実績	期末予測	予算額	備 考(単位:万円)	
1 管理費	給 与	24		13,030,000	11,479,550	12,899,000	12,813,160	変更済み	
		25		6,550,000	5,322,804	6,467,000	6,550,000		
		26	職員給与		6,100,000	4,916,725	6,067,000	6,100,000	耳マークグッズ仕入代に-50万円振替
		27	法定福利費		450,000	406,079	400,000	450,000	
		28	退職金		0	0	0	0	
	需 要 費	29			3,780,000	4,179,446	4,362,000	4,163,160	変更済み
		30	消耗品費		200,000	244,652	270,000	250,000	
		31	消耗什器備品費		50,000	138,117	139,000	100,000	
		32	通信運搬費		400,000	607,791	670,000	600,000	
		33	事務所費		1,650,000	1,754,550	1,755,000	1,730,160	事務所(116,640円)、倉庫賃借料(27,540円)
		34	交際費		30,000	40,790	50,000	30,000	
		35	保守契約料		350,000	290,665	320,000	350,000	コピー機の保守契約料 サーバ保守契約料等
		36	顧問料		700,000	673,080	720,000	700,000	ヤマダ会計事務所66 移行登記4等
		37	修繕費		20,000	0	0	20,000	
		38	水道光熱費		120,000	136,234	150,000	135,000	
		39	報酬		0	0	0	30,000	監査手当等
		40	諸謝金		30,000	131,370	132,000	0	ロゴマーク最優秀賞支払い
		41	負担金支出		6,000	43,250	44,000	4,000	福祉新聞年賀広告 ロゴマーク優秀賞3万円含む
		42	新聞図書費		6,000	21,855	22,000	4,000	
		43	備品購入費		145,000	0	0	0	
		44	雑費		73,000	87,632	90,000	50,000	アルバイト代、災害保険料、振込手数料等
		45	租税公課		0	0	0	150,000	
		46	保険料		0	9,460	10,000	10,000	会計事務所のアドバイスにより、保険料項目創設
	会 議 費	47			1,500,000	1,132,120	1,170,000	1,200,000	
		48	情報保障費		0	154,080	170,000	200,000	会計事務所のアドバイスで、会議費項目を2分割 理事会総会情報保障費
		49	会議費		1,500,000	978,040	1,000,000	1,000,000	総会、理事会、交通費
	旅 費	50			1,200,000	845,180	900,000	900,000	
		51	旅費交通費		1,200,000	845,180	900,000	900,000	一般旅費 職員通勤費等
		52		8,792,000	7,553,807	7,773,050	14,877,140		
		53		5,992,000	4,418,880	4,603,050	5,161,140		

2 事業費	継続事業1	54	福祉大会事業費	450,000	450,000	450,000	450,000		
		55	字幕、参政権関連費	360,000	31,705	50,000	300,000	情報文化部活動費含む	
		56	広報誌発行費	1,792,000	798,325	900,000	900,000	機関誌「難聴者の明日」発行費	
		57	ホームページ運用費	100,000	54,810	106,050	110,000	期末実績はファーストサーバー(株)より請求による。3/20 51240円	
		58	全要研共催事業費	140,000	100,420	111,000	250,000	全要研集会等15、制度外派遣10	
		59	要約筆記活動費	300,000	467,127	468,000	230,000	定期協議会18、ブロックでの研修5	
		60	補聴医療対策関連事業	200,000	320,393	321,000	670,000	聞こえの健康支援センター	
		61	国際交流活動事業	500,000	0	0	300,000	H27開催の国際会議に向けた活動 IFFOH4、APFHD1、	
		62	関係団体対策事業	800,000	1,043,125	1,044,000	1,100,000	加盟金等	
		63	緊急災害対策事業	50,000	0	0	50,000		
		64	講習会事業等	1,300,000	1,152,975	1,153,000	700,000	要約筆記事業研修会50、研修20	
		65	予備費	0	0	0	101,140		
		継続事業2	66		50,000	0	0	50,000	
	67		災害活動支援費	50,000	0	0	50,000	支援二ス <sup>o</sup> 調査費	
	68		義援金配分事業	0		0	0		
	その他の事業	69		2,750,000	3,134,927	3,170,000	2,290,000		
		70	耳マーク普及費	1,150,000	1,249,079	1,270,000	1,000,000	給与から+50万円振替	
		71	刊行物発行事業	1,200,000	1,485,848	1,500,000	690,000	副読本69 平成25年度は音から隔てられての購入費(617752円あり)	
		72	組織活性化事業	400,000	400,000	400,000	300,000	高年10・女性10、青年10	
		73	ロゴマーク普及事業				300,000	イラストレーターソフト8、グッズ製作	
	助成事業費	74	助成金	0	0	0	7,376,000		
		75	ヤマト財団助成	0	0		1,050,000		
		76	日本財団 助成金	0	0		6,326,000		
	事業活動支出 計		77		21,822,000	19,033,357	20,672,050	27,690,300	変更済み
	事業活動収支差額		78		0	△ 2,212,419	△ 3,621,013	0	変更済み