

茨城県自閉症協会 平成20年度予算

収入の部

(△は減)

| 項 目 | 19年度予算額 | 20年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 前年度繰越金 | 432,848 | 573,492 | | |
| 1. 会費収入 | | | | |
| 入 会 金 | 0 | 15,000 | 15,000 | 3000×5人 |
| 正会員会費 | 1,140,000 | 1,610,000 | 470,000 | 正会員(7000円×230人) |
| 賛助会員会費 | 0 | 69,000 | 69,000 | 賛助会員(3000円×23人) |
| 利息収入 | 304 | 300 | △ 4 | 銀行利息 |
| 会費収入計 | 1,177,804 | 1,694,300 | 516,496 | |
| 2. 事業活動収入 | | | | |
| 県助成金 | 300,000 | 270,000 | △ 30,000 | 県委託事業夏期療育キャンプ |
| 共同募金助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 広報費として |
| 協会本部助成金 | 60,000 | 25,000 | △ 35,000 | 療育相談会 |
| ニッセイ財団助成金 | 0 | 323,000 | 323,000 | 打楽器購入代として(単年) |
| 療育キャンプ参加費 | 400,000 | 300,000 | △ 100,000 | キャンプ参加費 |
| 交流事業参加費 | 0 | 60,000 | 60,000 | 3000×20人 |
| 講演会等参加費 | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 愛の募金寄付 | 100,000 | 100,000 | 0 | 寄付他 |
| 本部刊行書籍販売 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 自閉症ガイドブック、いとご |
| 事業活動収入計 | 980,000 | 1,258,000 | 278,000 | |
| 合 計 | 2,590,652 | 3,525,792 | 935,140 | |

支出の部

(△は減)

| 項 目 | 19年度予算額 | 20年度予算額 | 比較増減 | 備 考 |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 1. 事業活動支出 | | | | |
| 1-1. 活動 | | | | |
| 指導相談事業費 | 120,000 | 100,000 | △ 20,000 | 療育相談会(8箇所)、保護者学習会 |
| 啓発活動費 | 180,000 | 90,000 | △ 90,000 | 支部パンフレット、研修会、HP管理費 |
| 交流活動費 | 70,000 | 150,000 | 80,000 | 会員交流活動 |
| 地区活動費 | 125,000 | 100,000 | △ 25,000 | 活動経費(5地区) |
| 調査・研究活動費 | 148,300 | 440,000 | 291,700 | ペアレントメンター講座、全国大会、関係団体会議等 |
| 講演会等開催費 | 60,000 | 100,000 | 40,000 | 講師謝礼交通費 |
| 本部刊行書籍費 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 自閉症ガイドブック、いとご |
| 関係団体分担金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 特推進、関東ブロック |
| 小 計 | 731,300 | 1,038,000 | 306,700 | |
| 1-2. 助成金等活動 | | | | |
| 県助成事業 | 750,000 | 570,000 | △ 180,000 | 療育キャンプ事業 活動ボランティア加算 |
| 共同募金助成事業 | 250,000 | 220,000 | △ 30,000 | ASイバラキ会報発行 |
| ニッセイ財団助成事業 | 0 | 323,000 | 323,000 | 打楽器一式購入(単年) |
| 小 計 | 1,000,000 | 1,113,000 | 113,000 | |
| 1-3. 本部負担金 | | | | |
| 入会金 | 0 | 15,000 | 15,000 | 3000円×5人 |
| 正会員負担金 | 635,000 | 575,000 | △ 60,000 | 2,500円×230人(いとご発送費用500円を含む) |
| 賛助会員負担金 | 42,000 | 46,000 | 4,000 | 2,000円×23人(いとご発送費用500円を含む) |
| 小 計 | 677,000 | 636,000 | △ 41,000 | |
| 事業活動支出計 | 2,408,300 | 2,787,000 | 378,700 | |
| 2. 運営管理支出 | | | | |
| 会議費 | 40,000 | 100,000 | 60,000 | 役員会年6回、三役会年4回 等 |
| 旅費交通費 | 290,720 | 300,000 | 9,280 | 役員会年6回、三役会年4回 等 |
| 通信運搬費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 事務局電話料、郵便ハガキ・切手 |
| 消耗品費 | 12,000 | 18,000 | 6,000 | |
| 印刷製本費 | 40,000 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 3,600 | 4,000 | 400 | ホームページのスペースレンタル料金 |
| 雑役務費 | 145,000 | 136,000 | △ 9,000 | 専従事務員、会報発送補助(年5回) |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 慶弔費 |
| 運営管理支出計 | 641,320 | 688,000 | 46,680 | |
| 次年度繰越金 | 218,032 | 50,792 | △ 167,240 | |
| 合 計 | 3,267,652 | 3,525,792 | 258,140 | |

※ 項目間の流用を認める。