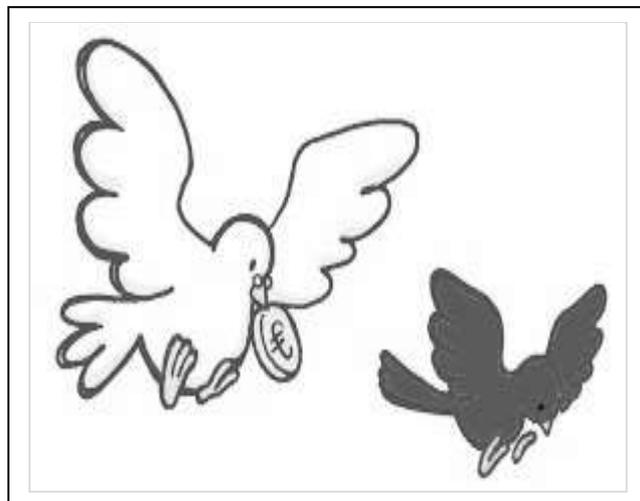


(案)

第4号議案

2019年度 (令和元年度) 予算案



2019年度(令和元年度)予算(案)

収入の部

(円)

| | | 平成30年度決算 | 令和元年度予算 | 備 考 |
|------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------|
| 会費収入 | 個人会員会費収入 | 1,128,000 | 1,500,000 | 500口 × 3,000円 |
| | 団体会員会費収入 | 120,000 | 300,000 | 30口 |
| | 小 計 | 1,248,000 | 1,800,000 | |
| 寄付収入 | 街頭カンパ | 1,017,911 | 1,800,000 | |
| | 行事カンパ | 504,522 | 1,000,000 | |
| | 店頭募金 | 629,158 | 500,000 | |
| | 各種募金箱 | 234,524 | 300,000 | |
| | 一般寄付 | 775,645 | 1,000,000 | |
| | プレート | 100,000 | 500,000 | |
| 小 計 | 3,261,760 | 5,100,000 | | |
| 事業収入 | 雑収入 | 6,209 | 30,000 | コピー用紙等売上, 受取利息 |
| | イベント収入 | 773,721 | 1,000,000 | 新芽まつり, 秋穫祭 |
| | 小 計 | 779,930 | 1,030,000 | |
| | 積立金取り崩し額 | 0 | 240,000 | 車いす購入費用(センター内) |
| | | | 5,000,000 | らいおんホームそが第2棟建設費 |
| | | | 300,000 | らいおん神明 厨房設備 |
| | | | 500,000 | 放課後障害児ミニデイサービス(お試し事業) 交通費・保険等諸経費 |
| | | | 300,000 | 障害者差別相談窓口の機能 調査報告書 |
| 小 計 | 0 | 6,340,000 | | |
| 合 計 | 5,289,690 | 14,270,000 | | |

※らいおんホームそがの土地代としてつくる会が貸し付けた2000万円(期首残高1500万円)のうち

200万円が、(社福)千葉県聴覚障害者協会より返済される予定

2019年度(令和元年度)予算(案)

支出の部

(円)

| | | 平成30年度決算 | 令和元年度予算 | 備 考 |
|-----------|--------------|-----------|------------|--------------------------------------|
| 活動経費 | イベント経費 | 219,533 | 300,000 | 新芽まつり、秋穫祭等 |
| | カンパ経費 | 76,694 | 100,000 | 道路使用許可申請等 |
| | プレート経費 | 5,400 | 10,000 | プレート名入れ |
| | 小 計 | 301,627 | 410,000 | |
| 会議費 | 会議費 | 23,041 | 100,000 | 総会等 |
| | コミュニケーション事業費 | 0 | 20,000 | 通訳料 |
| | 小 計 | 23,041 | 120,000 | |
| 事務費 | 事務備品費 | 0 | 100,000 | PC、会計ソフト更新 |
| | 事務用品費 | 21,648 | 25,000 | トナー代等 |
| | 通信費 | 33,942 | 50,000 | |
| | 雑費 | 1,698 | 50,000 | |
| | 小 計 | 57,288 | 225,000 | |
| 広報普及費 | 機関紙費 | 128,480 | 200,000 | 発送委託料、郵送料等 |
| | その他広報費 | 0 | 50,000 | |
| | 小 計 | 128,480 | 250,000 | |
| 予 備 費 | | 0 | 100,000 | |
| 資 金 積 立 金 | | 4,779,254 | 6,825,000 | |
| 積立金拠出額 | | 0 | 240,000 | ※車いす購入費用(センター内) |
| | | | 5,000,000 | ※らいおんホームそが第2棟建設費 |
| | | | 300,000 | ※らいおん神明 厨房設備 |
| | | | 500,000 | ※放課後障害児ミニデイサービス(お試し事業) 交通費・保険等諸経費 |
| | | | 300,000 | ※障害者差別相談窓口の機能 調査報告書 |
| | 小 計 | 0 | 6,340,000 | |
| 合 計 | | 5,289,690 | 14,270,000 | |

※ (社福)千葉県聴覚障害者協会へ拠出