

第4号議案

2009（平成21）年度 予算書

1. 一般会計

収入の部

(単位：円)

科目		前年度 予算額(A)	今年度 予算額(B)	増減額 (B-A)	摘要
款	項				
会費	正会員	390,000	250,000	△140,000	
	賛助会員	500,000	500,000	0	
助成金	助成金	700,000	500,000	△200,000	
寄附金	寄附金	500,000	500,000	0	
事業収入	事業収入	100,000	100,000	0	
雑収入	雑収入	1,000	1,000	0	
繰越金	繰越金	13,702	2,000	△11,702	
合計		2,204,702	1,853,000	△351,702	

支出の部

(単位：円)

科目		前年度 予算額(A)	今年度 予算額(B)	増減額 (B-A)	摘要
款	項				
事務費	事務所運営費	700,000	550,000	△150,000	
事業費	組織活動旅費	900,000	900,000	0	
	組織活動諸費	10,000	100,000	90,000	
	広報啓発諸費	550,000	300,000	△250,000	
予備費	予備費	44,702	3,000	△41,702	
合計		2,204,702	1,853,000	△351,702	

2. 特別会計（障害福祉サービス利用拡大に関する検証事業）

収入の部

(単位：円)

項 目	予算額	摘 要
参加費収入	80,000	500 円×80 名（+介助者 20 名）×2 回
一般会計繰入金	347,000	
助成金	2,000,000	
合 計	2,427,000	

支出の部

(単位：円)

項 目	予算額	摘 要
諸謝金	150,000	10,000 円×5 名×2 集会 10,000 円×1 名×5 検討会
旅費	1,115,000	講師 50,000 円×5 名×2 集会 25,000 円×1 名×5 検討会 検討委員 1,000 円×15 名×36 回
所費	1,162,000	集会 248,000 円（横断幕等・資料・記録作成費） モデル事業 804,000 円（移動・介助）報告書作成 100,000 円
合 計	2,427,000	

3. 特別会計（第 25 回 DPI 日本会議全国集会 in 函館）

収入の部

（単位：円）

項 目	予算額	摘 要
参加費	参加費	600,000 3,000 円×200 名
	移動負担金	73,000 500 円×130 名（前夜祭） 500 円×16 名
助成金・協賛金	キリン福祉財団	190,000 第 1 分科会道外関係者経費
	北海道共同募金会	500,000 集会資料（活字・点字等）
	北海道障害学研究会	158,000 第 3 分科会講師旅費
広告代	広告代	542,000
寄付金	寄付金	608,000
合 計	2,671,000	

支出の部

（単位：円）

項 目	予算額	摘 要
会場諸費	会場賃借費	38,000
	備品賃借費	50,000
	諸費（横断幕等）	35,000
謝金	講師等謝金	120,000
旅費	講師等旅費	547,000
情報補償費	手話通訳・要約筆記	275,000
資料代	前夜祭パンフ	95,000
	集会資料（活字）	473,000
	集会資料（点字等）	100,000
	集会資料（ルビ）	30,000
移動費	函館バス	120,000
	福祉車両	20,000
昼食代	講師等弁当代	12,000 600 円×20 名
	ボランティア弁当代	50,000 500 円×100 名
記録作成費	記録作成費	70,000
事務費	函館実行委	379,000
	DPI 北海道	257,000
合 計	2,671,000	