

第2号議案 2009(平成21)年度決算及び監査報告について

1. 一般会計

収入の部

(単位:円)

科目		予算額	決算額	増減額	摘要
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)	
会費	正会員	250,000	190,000	60,000	
	賛助会員	500,000	606,000	-106,000	
助成金・協賛金	助成金・協賛金	500,000	158,800	341,200	
寄附金	寄附金	500,000	952,852	-452,852	
事業収入	事業収入	100,000	670,850	-570,850	
雑収入	雑収入	1,000	174	826	
繰越金	繰越金	60,329	60,329	0	
合計		1,911,329	2,639,005	-727,676	

支出の部

(単位:円)

科目		予算額	決算額	増減額	摘要
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)	
事務費	事務所運営費	550,000	694,493	-144,493	
事業費	組織活動旅費	900,000	1,387,560	-487,560	
	組織活動諸費	100,000	8,400	91,600	
	広報啓発諸費	350,000	359,992	-9,992	「2.特別会計」へ241,142円繰出
予備費	予備費	11,329	0	11,329	
合計		1,911,329	2,450,445	-539,116	

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)

科目	予算額	決算額	増減額	摘要
	(A)	(B)	(A)-(B)	
参加費収入	80,000	63,500	16,500	
一般会計繰入金	347,000	241,142	105,858	広報啓発費から繰入
助成金	2,000,000	2,000,000	0	
その他	0	215	-215	
合計	2,427,000	2,304,857	122,143	

支出の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	増減額	摘要
	(A)	(B)	(A)-(B)	
諸謝金	150,000	130,000	20,000	
旅費	1,115,000	710,840	404,160	
所費	1,162,000	1,464,017	-302,017	
合計	2,427,000	2,304,857	122,143	

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)

科目		予算額	決算額	増減額	摘要
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)	
参加費	参加費	600,000	885,000	-285,000	
	移動負担金	73,000	73,000	0	
助成金・協賛金	キリン福祉財団	190,000	190,000	0	
	北海道共同募金会	500,000	500,000	0	
	北海道障害学研究会	158,000	158,800	-800	
広告代	広告代	542,000	553,500	-11,500	
寄付金	寄付金	608,000	685,900	-77,900	
合計		2,671,000	3,046,200	-375,200	

支出の部

(単位:円)

科目		予算額	決算額	増減額	摘要
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)	
会場諸費	会場賃借費	38,000	22,480	15,520	
	備品賃借費	50,000	10,000	40,000	
	諸費	35,000	48,350	-13,350	
謝金	講師等謝金	120,000	120,000	0	
旅費	講師等旅費	547,000	259,500	287,500	
情報保障費	手話通訳・要約筆記	275,000	538,520	-263,520	
資料代	前夜祭パンフ	95,000	94,500	500	
	集会資料(活字)	473,000	472,500	500	
	集会資料(点字等)	100,000	100,000	0	
	集会資料(ルビ)	30,000	30,000	0	
移動費	函館バス	120,000	0	120,000	
	福祉車両	20,000	37,451	-17,451	
昼食代	講師等弁当代	12,000	4,200	7,800	
	ボランティア弁当代	50,000	75,320	-25,320	
記録作成費	記録作成費	70,000	70,000	0	
事務費	函館実行委	379,000	595,879	-216,879	
	DPI北海道	257,000	367,500	-110,500	
	DPI日本会議	0	200,000	-200,000	
合計		2,671,000	3,046,200	-375,200	

上記に対し帳簿・証ひょうを照合した結果、適正であることを認めます。

* 余剰金 188,560円(収入の部 2,639,005円 - 支出の部 2,450,445円)は、次年度繰越金として処理したい。

2010年 5月10日

監事 棟 達 也

監事 白 戸 一 秀