

2021(令和3)年度予算書 概要 (2021年4月1日~2022年3月31日)

1. 2021(令和3)年度は、一般会計と3つの特別会計(出版部会計、災害支援会計、支部会計)で構成します。これら4つの会計を総括表にまとめて、法人全体の収支予算を示しています。

2. 今年度の法人全体の当期収入額が約8,111万円、当期支出額が約9,033万円です。これにより、今年度の総事業費は約922万円の支出が超過する予算となります。

ただし、前期までの繰越金が計上されていますので、次期繰越金額は約3,728万円の黒字を計上することになります。その多くの繰越金は、支部会計に計上されています。

各会計別の収支では、一般会計が新型コロナウイルス感染拡大による現状を鑑み、さまざまな事業をオンラインにて実施することによる経費の見直しを行い支出を抑えた予算計上です。次に出版会計は、新規取扱い書籍などが増えたことを受けて販売促進を図り、収支ゼロが最低限の達成目標です。また、現時点では災害支援会計の予算は計上していません。新型コロナウイルス感染拡大の状況に応じて、理事会にて補正予算を計上いたします。

同様に、年度途中で補助・助成金事業が決定した場合も、理事会において補正予算を追加で計上いたします。

なお支部会計は、今年度だけで約936万円の支出超過を予定しています。これは、公益法人として内部留保額の適正化を図ることから、これまで蓄積してきた資金を新たな公益活動を行うことで使用するという、本来求められている活動を予定している結果です。

3. 昨年度に引き続き安定した財源の獲得をめざし、てんかん運動の中期見直しを行います。会費のあり方や収入に見合った組織規模と活動の展開などを外部有識者の意見なども参考にしながら検討します。まずは、コロナ禍の状況により、さまざまな活動がオンラインでの実施とはなりますが、会費額や事業収入が大きく減少しないよう活動等に取り組みます。

法人本部では、協賛金減少などの影響もあり、財政が大きな危機を迎えています。会費に依存する活動はできませんので、てんかん基礎講座の受講者拡大、「波」誌面や専用ホームページなどへの協賛広告の募集などにも、積極的に取り組みます。また、新規取扱い書籍などが増えたことを受けてさらなる販売促進を図り、出版部の売上げ増も目指します。

支出については、引き続き事業費や固定費用の大幅な見直しにも取り組みます(理事会開催費、事務所経費、など)。加えて、てんかん月間(10月)や世界てんかんの日記念イベント(2月)に組み込み、広く社会にアピールをすることで、公益法人として意義のある寄付金募金活動を、協賛企業などの理解も得ながら、さらに進めて行きます。

2021(令和3)年度一般会計予算

当期収入	58,741 千円
当期支出	58,596 千円
当期差引残高	145 千円

[収入の部]

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
大科目	中科目			
基本財産運用	基本財産利息	1	1	0 有価証券受取利息
	小計	1	1	0
特定資産運用	特定資産利息	1	1	0 有価証券受取利息
	小計	1	1	0
入会金	正会員入会金	80	110	-30 新入会者
	賛助会員入会金	10	10	0 新入会者
	家族会員入会金	10	20	-10 新入会者
	購読会員入会金	10	20	-10 新入会者
	小計	110	160	-50
会費	正会員会費	19,800	21,000	-1,200 個人会費
	賛助会員会費	6,030	6,120	-90 個人・団体会費
	購読会員会費	936	880	56 個人・団体会費
	小計	26,766	28,000	-1,234
事業収入	社会啓発	6,400	9,400	-3,000 基礎講座参加費
	療育指導	6	6	0 面接相談料(一般)
	調査研究	0	0	0
	その他	280	0	280 全国大会
	小計	6,686	9,406	-2,720
補助金等	国庫	0	450	-450
	地方公共団体	0	0	0
	民間	400	0	400 保護者研修など(全国財団経由)
	小計	400	450	-50
負担金収入	社会啓発	0	1,500	-1,500
	療育指導	0	0	0
	調査研究	250	0	250 IED
	その他	500	650	-150 全国大会、他
	小計	750	2,150	-1,400
寄付金	寄付金	3,062	3,100	-38 個人寄付金、他
	協賛金	20,840	21,407	-567 協賛広告、事業協力金(基礎講座、月間、AOEC、全国大会、IED、ポケットブック他)
	小計	23,902	24,507	-605
雑収入	受取利息	1	1	0 金融機関預け入れ利息
	雑収入	50	50	0 印税、他
	小計	51	51	0
基本財産		0	0	0
固定資産売却益	什器備品売却	0	0	0
	投資有価証券売却	0	0	0
	小計	0	0	0
敷金・保証金戻	敷金戻り	0	0	0
	保証金戻り	0	0	0
	小計	0	0	0
借入金	短期借入金	0	0	0
	長期借入金	0	0	0
	小計	0	0	0
金銭信託・定期預金収入		0	0	0
他会計繰入金		74	726	-652 出版会計より
当期収入合計		58,741	65,452	-6,711
前期繰越収支差額		17,453	16,506	947
収入合計		76,194	81,958	-5,764

[支出の部]

科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
大科目	中科目	(千円)	(千円)	(千円)	
社会啓発事業費	給与手当	1,934	1,920	14	2名分
	臨時雇賃金	734	602	132	1名分(「波」)
	退職金掛金	105	105	0	1名分
	法定福利費	230	230	0	同上
	福利厚生費	10	10	0	同上
	旅費交通費	441	1,128	-687	「波」編集委員会、基礎講座、月間
	通信運搬費	2,633	2,600	33	「波」発送、基礎講座、月間
	消耗品費	50	50	0	インターネット
	印刷製本費	10,194	7,020	3,174	「波」、基礎講座、IEニュース、月間、ポケットブック
	賃借料	1,300	2,900	-1,600	「波」サーバー、基礎講座
	諸謝金	560	570	-10	基礎講座講師謝金
	負担金支出	110	2,820	-2,710	基礎講座、IEニュース
	助成金支出	0	0	0	
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	1,950	993	957	基礎講座
	雑費	62	628	-566	「波」編集委員会、基礎講座、てんかん月間
	予備費	50	300	-250	「波」、基礎講座、てんかん月間
	小計	20,363	21,876	-1,513	
療育指導事業費	給与手当	2,900	2,880	20	2名分
	臨時雇賃金	820	817	3	相談員(4名)
	退職金掛金	80	80	0	1名分
	法定福利費	150	150	0	1名分
	福利厚生費	75	75	0	1名分
	旅費交通費	180	167	13	相談員(4名)、医療相談員、当事者活動
	通信運搬費	0	0	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	賃借料	10	8	2	当事者活動
	諸謝金	0	11	-11	
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	60	140	-80	キャンプ助成金
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	8,500	8,656	-156	支部還付金
	雑費	44	47	-3	送金手数料
	予備費	0	0	0	
	小計	12,819	13,031	-212	
調査研究事業費	給与手当	1,560	1,560	0	1名分
	臨時雇賃金	734	602	132	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	20	386	-366	国際交流
	通信運搬費	10	0	10	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	160	0	160	会員調査
	賃借料	0	0	0	
	諸謝金	200	0	200	
	負担金支出	110	100	10	IBE会費、国際会議登録料
	助成金支出	0	0	0	
	寄付金支出	55	58	-3	IBE活動
	委託費	50	0	50	会員調査
	雑費	12	312	-300	資料代、手数料、他
	予備費	155	2,000	-1,845	AOEC、世界てんかんの日イベント、他
	小計	3,066	5,018	-1,952	

科目		予算額	予算額	増減	備考
大科目	中科目	(千円)	(千円)	(千円)	
その他事業費	給与手当	2,900	2,880	20	2名分
	臨時雇賃金	734	602	132	1名分
	退職金掛金	80	80	0	1名分
	法定福利費	150	150	0	1名分
	福利厚生費	75	75	0	1名分
	旅費交通費	693	3,081	-2,388	全国大会、委員会活動、他
	通信運搬費	650	40	610	全国大会、署名活動
	消耗品費	255	5	250	紙代、他
	印刷製本費	1,010	160	850	署名用紙
	賃借料	19	649	-630	支部活動者会議、ブロック会議
	諸謝金	500	0	500	全国大会
	負担金支出	101	901	-800	加盟団体会費
	助成金支出	0	0	0	
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	雑費	595	208	387	請願集会、資料購入
	予備費	30	0	30	全国大会
	小計	7,792	8,831	-1,039	
管理費	役員報酬	1,080	1,080	0	1名分
	給与手当	3,130	3,120	10	1名分
	臨時雇賃金	0	0	0	
	退職金掛金	510	510	0	1名分
	法定福利費	1,250	1,250	0	同上
	福利厚生費	56	56	0	同上
	会議費	194	2,775	-2,581	理事会、総会費用
	旅費交通費	845	850	-5	2名分
	通信運搬費	975	406	569	電話代、切手、宅配料金
	消耗品費	202	320	-118	事務用品、ホームページ
	修繕費	0	0	0	事務機
	印刷製本費	375	50	325	活動資料
	水道光熱費	144	144	0	事務局
	賃借料	4,682	4,700	-18	事務所、リース代
	災害保険料	8	8	0	事務所
	諸謝金	770	756	14	公認会計士
	租税公課	200	250	-50	消費税
	負担金支出	100	100	0	PC保守料
	寄付金支出	30	30	0	不祝儀、他
	雑費	2	2	0	手数料、新規サーバー費用他
	予備費	3	191	-188	
	小計	14,556	16,598	-2,042	
雑損失		0	0	0	
固定資産取得	什器備品購入	0	0	0	
	電話加入権購入	0	0	0	
	小計	0	0	0	
借入金返済	短期借入金返済	0	0	0	
	長期借入金返済	0	0	0	
	小計	0	0	0	
他会計繰入		0	0	0	
特定預金		0	0	0	
当期支出合計		58,596	65,354	-6,758	
当期収支差額		145	98	47	
次期繰越収支差額		17,598	16,604	994	

2021(令和3)年度出版部会計予算

当期収入	4,064 千円
当期支出	4,064 千円
当期差引残高	0 千円

[収入の部]

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
売上(一般)	2,664	3,564	-900	個人・書店など直接販売
売上(地方)	1,400	1,700	-300	支部を通じた売上
雑収入	0	0	0	
他会計繰入	0	0	0	一般会計より
当期収入合計	4,064	5,264	-1,200	
前期繰越	-20,423	-19,120	-1,303	
収入合計	-16,359	-13,856	-2,503	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
仕入	2,000	1,500	500	他社からの受託販売
印刷製本費	400	650	-250	ポケットブック
給与手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	602	-602	1名分
退職金掛金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	106	-106	1名分
広告宣伝費	30	30	0	関係雑誌等に掲載
通信運搬費	10	100	-90	発送料
消耗品費	10	10	0	事務用品
賃借料	1,400	1,400	0	倉庫、電子書籍システム代
租税公課	120	120	0	消費税
雑費	10	10	0	送金手数料、他
回収不能額	10	10	0	売掛金
繰入金支出	74	726	-652	一般会計へ
当期支出合計	4,064	5,264	-1,200	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	-20,423	-19,120	-1,303	

2021(令和3)年度災害支援会計予算

当期収入	0 千円
当期支出	0 千円
当期差引残高	0 千円

[収入の部]

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
寄 付 金	0	0	0	
雑 収 入	0	0	0	
当期収入合計	0	0	0	
前期繰越	6,168	6,262	-94	
収入合計	6,168	6,262	-94	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
印刷製本費	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消 耗 品 費	0	0	0	
賃 借 料	0	0	0	
雑 費	0	0	0	
寄付金支出	0	0	0	
繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	6,168	6,262	-94	

2021(令和3)年度支部会計予算

当期収入	28,335 千円
当期支出	37,701 千円
当期差引残高	-9,366 千円

[収入の部]

科目		予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
大科目	中科目				
本部還付金	-	8,500	8,656	-156	年2回
	小計	8,500	8,656	-156	
本部助成金	-	60	140	-80	キャンプ
	小計	60	140	-80	
入会金	-	127	167	-40	新入会者
	小計	127	167	-40	
事業収入	書籍販売	402	594	-192	書籍売上
	小計	402	594	-192	
補助金等	地方公共団体	12,885	13,350	-465	地方公共団体等
	小計	12,885	13,350	-465	
負担金収入	社会啓発	3,507	5,017	-1,510	講座、等
	その他	0	0	0	大会、等
	小計	3,507	5,017	-1,510	
寄付金	寄付金	2,266	2,179	87	個人寄付金、他
	小計	2,266	2,179	87	
雑収入	雑収入	588	668	-80	金融機関預け入れ利息、雑収入
	小計	588	668	-80	
他会計繰入金		0	0	0	
当期収入合計		28,335	30,771	-2,436	
前期繰越収支差額		43,306	45,530	-2,224	
収入合計		71,641	76,301	-4,660	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
仕 入	1,400	1,700	-300	本部よりの受託販売
印刷製本費	6,310	6,821	-511	資料印刷、等
賃 金	2,817	2,901	-84	スタッフ賃金
会 議 費	1,322	1,510	-188	支部総会、世話人会、等
旅費交通費	5,835	7,474	-1,639	移動経費
通信運搬費	5,276	5,568	-292	発送料
諸 謝 金	0	0	0	講師謝金
消耗品費	2,194	2,475	-281	事務用品
賃 借 料	6,777	6,457	320	事務所賃料
租 税 公 課	0	0	0	税金等
保 険 料	0	0	0	ボランティア保険等
負担金支出	2,357	2,734	-377	講座、活動者会議
雑 費	3,413	4,638	-1,225	手数料、他
繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	37,701	42,278	-4,577	
当期収支差額	-9,366	-11,507	2,141	
次期繰越収支差額	33,940	34,023	-83	

【 2021年度会計予算 】 収 支 計 算 書 総 括 表

2021(令和3)年4月1日より2021(令和4)年3月31日まで

(単位:千円)

科目	一般会計	出版部会計	災害支援会計	支部会計	相殺	合計
【収入の部】						
基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
特定資産運用収入	1	0	0	0	0	1
本部還付金	0	0	0	8,500	△ 8,500	0
本部助成金	0	0	0	60	△ 60	0
入会金	110	0	0	127	0	237
会費	26,766	0	0	0	0	26,766
事業収入	6,686	4,064	0	402	△ 1,400	9,752
補助金等収入	400	0	0	12,885	0	13,285
負担金収入	750	0	0	3,507	0	4,257
寄付金収入	23,902	0	0	2,266	0	26,168
雑収入	51	0	0	588	0	639
特定資産収入 (情報誌刊行事業資産)	0	0	0	0	0	0
金銭信託収入 (基本運用財産)	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	74	0	0	0	△ 74	0
当期収入合計	58,741	4,064	0	28,335	△ 10,034	81,106
前期繰越収支差額	17,453	△ 20,423	6,168	43,306	0	46,504
収入合計	76,194	△ 16,359	6,168	71,641	△ 10,034	127,610
【支出の部】						
社会啓発事業	20,363	0	0	12,348	0	32,711
療育指導事業	12,819	0	0	12,450	△ 8,560	16,709
調査研究事業費	3,066	0	0	236	0	3,302
その他の事業費	7,792	0	0	3,812	0	11,604
管理費	14,556	0	0	7,135	0	21,691
仕入費	0	2,000	0	1,400	△ 1,400	2,000
諸費	0	1,980	0	320	0	2,300
回収不能額	0	10	0	0	0	10
雑損失	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	74	0	0	△ 74	0
特定預金	0	0	0	0	0	0
当期支出合計	58,596	4,064	0	37,701	△ 10,034	90,327
当期収支差額	145	0	0	△ 9,366	0	△ 9,221
次期繰越収支差額	17,598	△ 20,423	6,168	33,940	0	37,283