

2023(令和5)年度予算書 概要 (2023年4月1日～2024年3月31日)

1. 2023(令和5)年度は、一般会計と4つの特別会計(出版部会計、災害支援会計、あかりちゃん夢基金会計、支部会計)で構成します。これら5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ます。

2. 今年度の法人全体の当期収入額が約 10,209 万円、当期支出額が約 12,162 万円です。これにより、今年度の総事業費は約 1,953 万円の支出が超過する予算です。

ただし、前期までの繰越金を計上しますので、次期繰越金額は約 2,622 万円のプラス計上です。その多くの繰越金は、支部会計に計上します。

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症への指針が変わり、さまざまな事業を対面・集合形式にて実施することによる経費の見直しを行い支出が超過した予算計上です。次に出版会計は、新規取扱い書籍などが増える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。自然災害などの状況に応じて、理事会にて緊急対応を計上することも想定します。

また、年度の途中で補助・助成金事業が決定した場合は、理事会において補正予算を計上します。

さらに、てんかん運動 50 周年を記念して、あかりちゃん夢基金に取り組みます。今年度は、募金活動を継続するとともに、各記念事業を実施します。

なお支部会計は、今年度は約 1,246 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. 今年度も安定した財源の獲得をめざし、事業・活動の新しい取り組みを模索します。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運動 50 年の総括の中で見直します。まずは、さまざまな活動の対面実施を再開し、会費額や事業収入を増やせるよう各地での活動の活性化に取り組みます。

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が難しくなっているため、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節減に取り組みます(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)に取り組み、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。

2023(令和5)年度一般会計予算

当期収入 74,403 千円

当期支出 74,403 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
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	80	0	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	10	0	新入会者
	購読会員入会金	10	10	0	新入会者
	小計	110	110	0	
会費	正会員会費	18,000	18,000	0	個人会費
	賛助会員会費	5,000	6,000	-1,000	個人・団体会費
	購読会員会費	920	920	0	個人・団体会費
	小計	23,920	24,920	-1,000	
事業収入	社会啓発	10,100	10,100	0	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	175	175	0	全国大会
	小計	10,281	10,281	0	
補助金等	国庫	0	0	0	
	地方公共団体	0	0	0	
	民間	400	400	0	保護者研修など(全国財団経由)
	小計	400	400	0	
負担金収入	社会啓発	0	0	0	
	療育指導	0	0	0	
	調査研究	250	250	0	IED
	その他	1,190	1,390	-200	全国大会、他
	小計	1,440	1,640	-200	
寄付金	寄付金	3,000	3,000	0	個人寄付金、他
	協賛金	15,825	18,905	-3,080	協賛広告、事業協力金(波、基礎講座、月間、50周年、全国大会、IED、ポケットブック他)
	小計	18,825	21,905	-3,080	
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		19,374	74	19,300	出版・夢基金会計より
当期収入合計		74,403	59,383	15,020	
前期繰越収支差額		19,212	17,896	1,316	
収入合計		93,615	77,279	16,336	

[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	1,360	1,355	5	2名分
	臨時雇賃金	920	910	10	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	459	469	-10	「波」編集委員会、基礎講座、月間
	通信運搬費	2,833	2,803	30	「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	10,535	10,175	360	「波」、基礎講座、IEニュース、月間、ポケットブック
	賃借料	1,300	1,300	0	「波」サーバー、基礎講座
	諸謝金	650	670	-20	基礎講座講師謝金
	負担金支出	116	116	0	基礎講座、IEnews
	助成金支出	0	0	0	
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	2,051	2,051	0	基礎講座
	雑費	67	62	5	「波」編集委員会、基礎講座、てんかん月間
	予備費	300	50	250	「波」、基礎講座、てんかん月間
	小計	20,986	20,356	630	
療育指導事業費	給与手当	1,575	1,570	5	1名分
	臨時雇賃金	861	850	11	相談員(4名)
	退職金掛金	88	88	0	1名分
	法定福利費	160	160	0	1名分
	福利厚生費	80	80	0	1名分
	旅費交通費	130	128	2	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	10	0	当事者活動
	諸謝金	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	助成金支出	50	60	-10	キャンプ助成金
	寄付金支出	0	0	0	
	委託費	7,800	8,000	-200	支部還付金
	雑費	44	44	0	送金手数料
	予備費	0	0	0	
	小計	10,798	10,990	-192	
調査研究事業費	給与手当	1,205	1,200	5	1名分
	臨時雇賃金	920	910	10	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	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	国際交流
	通信運搬費	10	10	0	
	消耗品費	0	0	0	
	印刷製本費	160	160	0	会員調査
	賃借料	160	160	0	IEDイベント
	諸謝金	5	200	-195	IEDイベント
	負担金支出	25	21	4	IBE会費
	助成金支出	0	0	0	
	寄付金支出	70	58	12	IBE活動
	委託費	0	0	0	
	雑費	12	12	0	資料代、手数料、他
	予備費	325	595	-270	IEDイベント、他
	小計	2,892	3,326	-434	

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	2,775	2,770	5	2名分
	臨時雇賃金	920	910	10	1名分
	退職金掛金	88	88	0	1名分
	法定福利費	160	160	0	1名分
	福利厚生費	80	80	0	1名分
	旅費交通費	2,310	2,000	310	全国大会、委員会活動、他
	通信運搬費	585	374	211	全国大会、署名活動
	消耗品費	665	165	500	紙代、他
	印刷製本費	2,270	1,110	1,160	全国大会、署名用紙
	賃借料	4,960	160	4,800	ブロック会議、50周年記念事業
	諸謝金	500	200	300	全国大会
	負担金支出	201	201	0	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	1,300	0	1,300	全国大会、50周年記念事業
	雑費	595	595	0	50周年記念事業、請願集会、資料購入
	予備費	1,500	230	1,270	50周年記念事業、他
	小計	18,909	9,043	9,866	
管理費	役員報酬	1,080	1,080	0	1名分
	給与手当	2,400	2,400	0	1名分
	臨時雇賃金	0	0	0	
	退職金掛金	0	0	0	
	法定福利費	1,250	1,250	0	1名分
	福利厚生費	56	56	0	同上
	会議費	1,420	194	1,226	理事会、総会費用
	旅費交通費	850	845	5	2名分
	通信運搬費	975	975	0	電話代、切手、宅配料金
	消耗品費	772	772	0	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	375	0	活動資料
	水道光熱費	144	144	0	事務局
	賃借料	5,182	5,182	0	事務所、リース代
	災害保険料	8	8	0	事務所
	諸謝金	550	550	0	公認会計士
	租税公課	200	200	0	消費税
	負担金支出	450	450	0	PC保守料
	寄付金支出	30	30	0	不祝儀、他
	雑費	5	5	0	手数料、他
	予備費	3	3	0	
	小計	15,750	14,519	1,231	
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		5,068	0	5,068	夢基金事業資産
当期支出合計		74,403	58,234	16,169	
当期収支差額		0	1,149	-1,149	
次期繰越収支差額		19,212	19,045	167	

2023(令和5)年度出版部会計予算

当期収入	3,064 千円
当期支出	3,064 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)	2,064	2,664	-600	個人・書店など直接販売
売上(地方)	1,000	1,400	-400	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	3,064	4,064	-1,000	
前期繰越	-20,756	-20,166	-590	
収入合計	-17,692	-16,102	-1,590	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
仕入	1,000	2,000	-1,000	他社からの受託販売
印刷製本費	400	400	0	ポケットブック
給与手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
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	0	0	
広告宣伝費	30	30	0	関係雑誌等に掲載
通信運搬費	10	10	0	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	74	0	一般会計へ
当期支出合計	3,064	4,064	-1,000	
当期収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	-20,756	-20,166	-590	

2023(令和5)年度災害支援会計予算書

当期収入	0 千円
当期支出	80 千円
当期差引残高	-80 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	5,652	5,684	-32	
収入合計	5,652	5,684	-32	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (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	80	0	80	
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	80	0	80	
当期収支差額	-80	0	-80	
次期繰越収支差額	5,572	5,684	-112	

2023(令和5)年度あかりちゃん夢基金予算書

当期収入	23,000 千円
当期支出	30,000 千円
当期差引残高	-7,000 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	23,000	20,000	3,000	個人、法人(企業・団体)寄附金
雑 収 入	0	0	0	
当期収入合計	23,000	20,000	3,000	
前期繰越	4,303	0	4,303	
収入合計	27,303	20,000	7,303	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
印刷製本費	150	50	100	記念チラシ、他
臨時雇賃金	0	0	0	
旅費交通費	100	0	100	募集依頼、他
広告宣伝費	0	0	0	
通信運搬費	100	30	70	募集案内、チラシ配布、他
消耗品費	300	300	0	記念サイト、記念グッズ、他
賃 借 料	0	0	0	
雑 費	50	30	20	手数料、他
繰入金支出	19,300	0	0	一般会計へ(夢基金事業で使用)
特定預金預入支出	10,000	10,000	0	運動推進資産へ
当期支出合計	30,000	10,410	19,590	
当期収支差額	-7,000	9,590	-16,590	
次期繰越収支差額	-2,697	9,590	-12,287	

2023(令和5)年度支部会計予算

当期収入	29,847 千円
当期支出	42,302 千円
当期差引残高	-12,455 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	-	7,800	8,000	-200	年2回
	小計	7,800	8,000	-200	
本部助成金	-	50	60	-10	キャンプ
	小計	50	60	-10	
入会金	-	100	94	6	新入会者
	小計	100	94	6	
事業収入	書籍販売	316	466	-150	書籍売上
	小計	316	466	-150	
補助金等	地方公共団体	12,471	12,616	-145	地方公共団体等
	小計	12,471	12,616	-145	
負担金収入	社会啓発	5,880	2,797	3,083	講座、等
	その他	0	0	0	大会、等
	小計	5,880	2,797	3,083	
寄付金	寄付金	2,639	2,266	373	個人寄付金、他
	小計	2,639	2,266	373	
雑収入	雑収入	591	607	-16	金融機関預け入れ利息、雑収入
	小計	591	607	-16	
他会計繰入金		0	0	0	
当期収入合計		29,847	26,906	2,941	
前期繰越収支差額		37,340	43,306	-5,966	
収入合計		67,187	70,212	-3,025	

[支出の部]

科目	予算額 (千円)	前年度予算額 (千円)	増減 (千円)	備考
仕 入	1,000	1,400	-400	本部よりの受託販売
印刷製本費	5,191	5,144	47	資料印刷、等
賃 金	3,657	3,679	-22	スタッフ賃金
会 議 費	1,778	1,789	-11	支部総会、世話人会、等
旅費交通費	9,336	6,671	2,665	移動経費
通信運搬費	5,997	5,683	314	発送料
諸 謝 金	0	0	0	講師謝金
消耗品費	2,332	2,254	78	事務用品
賃 借 料	6,290	6,406	-116	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	2,406	3,297	-891	講座、活動者会議
雑 費	4,315	4,110	205	手数料、他
繰入金支出	0	0	0	
当期支出合計	42,302	40,433	1,869	
当期収支差額	-12,455	-13,527	1,072	
次期繰越収支差額	24,885	29,779	-4,894	

●公益社団法人日本てんかん協会●
【 2023(令和5)年度会計予算書 収支計算書総括表

2023(令和5)年4月1日より2024(令和6)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	あかりちゃん 夢基金会計	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	0	1
特定資産運用収入	1	0	0	0	0	0	1
本部還付金	0	0	0	0	7,800	△ 7,800	0
本部助成金	0	0	0	0	50	△ 50	0
入会金	110	0	0	0	100	0	210
会費	23,920	0	0	0	0	0	23,920
事業収入	10,281	3,064	0	0	316	△ 1,000	12,661
補助金等収入	400	0	0	0	12,471	0	12,871
負担金収入	1,440	0	0	0	5,880	0	7,320
寄付金収入	18,825	0	0	23,000	2,639	0	44,464
雑収入	51	0	0	0	591	0	642
特定資産収入 (情報誌刊行事業資産)	0	0	0	0	0	0	0
金銭信託収入 (基本運用財産)	0	0	0	0	0	0	0
繰入金収入	19,374	0	0	0	0	△ 19,374	0
当期収入合計	74,403	3,064	0	23,000	29,847	△ 28,224	102,090
前期繰越収支差額	19,212	△ 20,756	5,652	4,303	37,340	0	45,751
収入合計	93,615	△ 17,692	5,652	27,303	67,187	△ 28,224	147,841
【支出の部】							
社会啓発事業	20,986	0	0	0	11,521	0	32,507
療育指導事業	10,798	0	0	0	15,767	△ 7,850	18,715
調査研究事業費	2,892	0	0	0	529	0	3,421
その他の事業費	18,909	0	80	700	5,342	0	25,031
管理費	15,750	0	0	0	7,296	0	23,046
仕入費	0	1,000	0	0	1,000	△ 1,000	1,000
諸費	0	1,980	0	0	847	0	2,827
回収不能額	0	10	0	0	0	0	10
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
繰入金支出	0	74	0	19,300	0	△ 19,374	0
特定資産支出 (夢基金事業資産)	5,068	0	0	0	0	0	5,068
特定資産預入支出	0	0	0	10,000	0	0	10,000
当期支出合計	74,403	3,064	80	30,000	42,302	△ 28,224	121,625
前期収支差額	0	0	△ 80	△ 7,000	△ 12,455	0	△ 19,535
次期繰越収支差額	19,212	△ 20,756	5,572	△ 2,697	24,885	0	26,216