

総括表
平成19年度「収支予算書－前年予算比」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

	19年度予算(案)			18年度予算	差 額	
	一般会計	特別会計	合 計	合 計	増 減	備 考
収入の部						
1基本財産収入(会費)	17,000,000		17,000,000	17,850,000	850,000	
2預託金収入		11,600,000	11,600,000	12,000,000	400,000	
3雑収入	800	1,400	2,200	400	1,800	
当期収入合計(A)	17,000,800	11,601,400	28,602,200	29,850,400	1,248,200	
前期繰越収支差額	4,500,000	25,500,000	30,000,000	5,400,000	24,600,000	556%
収入合計(B)	21,500,800	37,101,400	58,602,200	35,250,400	23,351,800	166%
支出の部						
1事業費						
自主企画事業		11,310,000	11,310,000	5,620,000	5,690,000	201%
子育てサークル支援活動		1,900,000	1,900,000	1,050,000	850,000	
子どもボランティアを広げる運動		2,000,000	2,000,000	850,000	1,150,000	
小・中校へ車いすの贈呈		2,050,000	2,050,000	800,000	1,250,000	
百歳到達者へお祝い		2,500,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
県海外協力隊へ新聞送付		2,860,000	2,860,000	1,420,000	1,440,000	
申請に基づく助成事業		11,510,000	11,510,000	5,875,000	5,635,000	196%
老人福祉		1,420,000	1,420,000	270,000	1,150,000	
障害者福祉		2,790,000	2,790,000	1,405,000	1,385,000	
児童福祉		2,900,000	2,900,000	1,800,000	1,100,000	
災害見舞いなど		2,500,000	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
業務推進直接経費(募金箱など)		1,900,000	1,900,000	900,000	1,000,000	
事業予備費		3,300,000	3,300,000	500,000	2,800,000	
2事業推進費	4,700,000		4,700,000	2,930,000	1,770,000	160%
会員名簿広告掲載料	500,000		500,000	300,000	200,000	
預託者表彰経費	300,000		300,000	200,000	100,000	
善銀便り発行費	450,000		450,000	450,000	0	
テレビ広告制作費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費・電信電話料	450,000		450,000	450,000	0	
ホームページ制作・運用費	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	
一般印刷費	500,000		500,000	200,000	300,000	
旅費・交通費	1,200,000		1,200,000	1,130,000	70,000	
事業推進予備費	250,000		250,000	200,000	50,000	
3管理費	13,232,000		13,232,000	14,245,000	1,013,000	93%
人件費(福利厚生費含む)	10,800,000		10,800,000	12,113,000	1,313,000	
事務費	1,550,000		1,550,000	1,250,000	300,000	
支払家賃	882,000		882,000	882,000	0	
支出合計(C)	17,932,000	26,120,000	44,052,000	29,170,000	14,882,000	151%
当期収支差額(A) - (C)	931,200	14,518,600	15,449,800	680,400	16,130,200	
次期繰越収支差額(B) - (C)	3,568,800	10,981,400	14,550,200	6,080,400	8,469,800	239%

総括表
平成19年度「収支予算書」
 (一般会計 + 特別会計の合計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位 円

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	合 計
収入の部			
基本財産収入(会費)	17,000,000		17,000,000
預託金収入		11,600,000	11,600,000
雑収入	800	1400	2,200
当期合計	17,000,800	11,601,400	28,602,200
前期繰越金	4,500,000	25,500,000	30,000,000
(収入合計(A))	21,500,800	37,101,400	58,602,200
支出の部			
事業費		26,120,000	26,120,000
事業推進費	4,700,000		4,700,000
管理費	13,232,000		13,232,000
(支出合計(B))	17,932,000	26,120,000	44,052,000
次期繰越金(A) - (B)	3,568,800	10,981,400	14,550,200

一般会計
平成19年度「収支予算 - 明細 - 」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

収入の部		支出の部	
科目	金額	科目	金額
基本財産収入(会費)	17,000,000	1 事業推進費	
雑収入	800	会員名簿広告掲載料	500,000
(収入計)	17,000,800	預託者表彰費	300,000
前期繰越金		善銀便り発行費	450,000
普通預金	4,000,000	テレビ広告制作費	50,000
現金	500,000	通信費・電信電話料	450,000
(前期繰越金計)	4,500,000	ホームページ制作・運用費	1,000,000
		一般印刷費	500,000
		旅費・交通費	1,200,000
		事業推進予備費	250,000
		2 管理費	
		(1) 人件費	
		給与・賞与	9,000,000
		福利厚生費	1,500,000
		交通費	300,000
		(2) 事務費	
		消耗品費	350,000
		雑費・リース代	1,200,000
		(3) その他(支払家賃)	882,000
収入合計(A)	21,500,800	支出合計(B)	17,932,000
		次期繰越金(A) - (B)	3,568,800
収入の部 合計	21,500,800	合計	21,500,800

一般会計

19年度「収支予算 - 前年予算比 - 」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科目	19年度予算	18年度予算	増減	備考
収入の部				
1.基本財産収入（会費）	17,000,000	17,850,000	850,000	会費収入
2.雑収入	800	200	600	
当期収入合計（A）	17,000,800	17,850,200	849,400	
前期繰越収支差額	4,500,000	2,100,000	2,400,000	
収入合計（B）	21,500,800	19,950,200	1,550,600	前年度比107%
支出の部				
1.事業推進費				
会員名簿広告掲載料	500,000	300,000	200,000	12月新聞掲載予定
預託者表彰費	300,000	200,000	100,000	
善銀便り発行費	450,000	450,000	0	5月発行予定
テレビ広告制作費	50,000	0	50,000	歳末助け合いスポット
通信費・電信電話料	450,000	450,000	0	切手代・電話代など
ホームページ運用料	1,000,000	0	1,000,000	
一般印刷費	500,000	200,000	300,000	領収証・振込用紙など
旅費・交通費	1,200,000	1,130,000	70,000	運営委員分など
事業推進予備費	250,000	200,000	50,000	
（事業推進費計）	4,700,000	2,930,000	1,770,000	
2.管理費				
(1)人件費				
給与・賞与	9,000,000	10,000,000	1,000,000	
福利厚生費	1,500,000	1,630,000	130,000	
交通費	300,000	483,000	183,000	
(2)事務費				
消耗品費	350,000	340,000	10,000	事務用品など
雑費・リース代	1,200,000	910,000	290,000	パソコン・コピー機リース代など
(3)その他（支払家賃）	882,000	882,000	0	
（管理費計）	13,232,000	14,245,000	1,013,000	
支出合計（C）	17,932,000	17,175,000	757,000	前年度比104%
当期収支差額（A） - （C）	931,200	675,200	1,606,400	
次期収支差額（B） - （C）	3,568,800	2,775,200	793,600	

一 般 会 計
19年度「事業計画」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

内 容	金 額
事業推進費	
会員名簿を新聞に広告掲載する 12月 新聞に掲載予定	500,000
18年度の預託者に感謝状を贈り、代表者には贈呈式で表彰	300,000
広報誌「善銀だより」を発行する 年1回発行 1,500部(預託者・福祉施設・各市町村などへ配布) 預託者名の掲載。払出情報・企画事業などの活動を紹介	450,000
TVで歳末助け合い募金を呼びかける RKK・KKTのスポット放送製作料(放送は無料協力)	50,000
RKKラジオで「善銀だより」を放送する(毎週日曜日に放送)	0
熊日に「善銀だより」を掲載する(毎日掲載)	0
通信費・電信電話料 領収証や預託者に対する善銀便り・お礼状などの送料	450,000
ホームページ運用費ほか諸経費	1,000,000
一般印刷費 封筒・振り込み通知書・パンフレットなどの印刷費	500,000
旅費・交通費 運営委員交通費など	1,200,000
事業推進予備費 その他諸費用	250,000
事業推進費 計	4,700,000

特別会計
平成19年度「収支予算—明細—」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

		支出の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
預託金収入		【事業費】	
預託金収入	9,300,000		
募金箱1(直扱い募金箱)	200,000	自主事業による助成	
募金箱2(販売店扱い)	600,000	子育てサークルへ助成	1,900,000
香典返し収入	1,500,000	子どものボランティア助成	2,000,000
その他の収入		小・中学校へ車いす贈呈	2,050,000
雑収入	1,400	百歳到達者へお祝い	2,500,000
事業収入	0	県青年海外協力隊へ新聞	2,860,000
		(小計)	11,310,000
当期収入 計	11,601,400		
		申請に基づく払出	
前期繰越金		老人福祉	1,420,000
普通預金	25,000,000	障害者福祉	2,790,000
現金	500,000	児童福祉	2,900,000
		火災見舞いなど	2,500,000
		事業推進直接経費	1,900,000
前期繰越金 計	25,500,000	(小計)	11,510,000
		事業予備費	
		福祉カー贈呈など	3,300,000
収入合計(A)	37,101,400	支出合計(B)	26,120,000
		次期繰越金(A) - (B)	10,981,400
合 計	37,101,400	合 計	37,101,400

特別会計

平成19年度「収支予算 - 前年予算比 - 」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	19年度予算	18年度予算	増 減	備 考
収入の部				
1 預託金収入				
預託金収入	9,300,000	9,300,000	0	
募金箱1(直扱い)	200,000	200,000	0	約30個
募金箱2(販売センター)	600,000	1,000,000	400,000	約250個
香典返し収入	1,500,000	1,500,000	0	
2 その他の収入				
雑収入	1,400	200	1,200	
当期収入合計(A)	11,601,400	12,000,200	398,800	
前期繰越収支差額	25,500,000	3,300,000	22,200,000	
収入合計(B)	37,101,400	15,300,200	21,801,200	前年度比242%
支出の部				
自主事業による助成				
子育てサークルへ助成	1,900,000	1,050,000	850,000	
子どものボランティア助成	2,000,000	850,000	1,150,000	
小・中学校へ車いす贈呈	2,050,000	800,000	1,250,000	
百歳到達者へお祝い	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
県青年海外協力隊へ新聞	2,860,000	1,420,000	1,440,000	
申請に基づく助成				
老人福祉	1,420,000	270,000	1,150,000	
障害者福祉	2,790,000	1,405,000	1,385,000	
児童福祉	2,900,000	1,800,000	1,100,000	
災害見舞いなど	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
事業推進直接経費	1,900,000	900,000	1,000,000	
事業予備費				
福祉カー贈呈など	3,300,000	500,000	2,800,000	
支出合計(C)	26,120,000	11,995,000	14,125,000	前年度比218%
当期支出差額(A) - (C)	14,518,600	5,200	14,523,800	
次期繰越収支差額(B) - (C)	10,981,400	3,305,200	7,676,200	

特別会計

平成19年度「事業計画」

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

事業内容	予算	備考
<p>自主企画事業</p> <p>子育てサークル支援活動（第5回）（7月） 乳幼児の健やかな成長と、若い母親の育児不安の解消を目的としたサークルを支援する。市町村、教育委員会、保健所及び新聞等で県下の400を超える育児サークルに呼びかけ、応募の中から約60サークルを選出し各3万円と表彰状を贈る。</p> <p>子どものボランティアを広げる運動（第4回）（11月） 「福祉・環境保護」など子どもたちの活動を通じて、地域社会の連帯の心を育む。全熊日販売センターの協力を得、応募の中から40団体を選考し、各5万円と表彰状を贈呈。</p> <p>小・中学校へ車いすの贈呈（第4回）（2月） 車いすを必要とする障害児の中で、養護学校から普通校への編入を希望する児童が増えている。また、総合学習の時間に車いす体験実習を行う学校も増加している。県下約620校の小・中学校に対し、11教育事務所単位で毎年車いすの贈呈を行う。教育事務所を通じて希望を調査する。</p> <p>敬老の日「百歳到達者」に記念品を贈呈（第28回）（9月） 県内の満百歳を迎える方々に記念品を贈り長寿をお祝いする。 千代の園酒造預託の清酒「百歳万歳」も併せて贈る。本年の対象者は450名前後の見込み。記念品の配送は、熊日輸送センター・熊日販売センターの協力を得て敬老の日に自宅か老人施設などへ配る。</p> <p>熊本県出身の青年海外協力隊へ郷土紙を送る（通年） 熊本県青年海外協力隊の要請により、世界各地の発展途上国で農業指導や技術支援を行っている熊本県出身の35名の隊員たちに、激励の気持ちを込めて郷土紙熊日を送る。</p>	<p>1,900,000</p> <p>2,000,000</p> <p>2,050,000</p> <p>2,500,000</p> <p>2,860,000</p>	<p>約60サークル ×3万円</p> <p>40団体 ×5万円</p> <p>60台 ×約3,4万</p> <p>約450名 ×5,000円</p> <p>35名 送料を含む</p>
自主企画事業による助成 計	11,310,000	

特別会計

平成19年度「物品預託とその払い出し」計画

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

施設分類	預託する団体・人	預託(払出)物品	払出先
主に 老人施設へ 払出し	熊本県茶業商業協同組合	新茶 8Kg	老人施設へ
	千代の園酒造	清酒「百歳万歳」 250本	百歳到達者
	山森公二	新米 60Kg	2施設へ
主に 児童・障害者 施設へ払出し	熊本中央ゴルフ	おもちゃ類 300点	11児童施設へ
	高橋稲荷神社	果物・お菓子 (ご神饌) 20箱	児童施設へ
	熊本城稲荷神社	果物・野菜 (ご神饌) 5箱	障害者作業所へ
	不二貿易	子ども用 イスなど 300箱	母子寮などへ
	サンリブくまなん	リンゴ 100箱	児童施設などへ
	熊本児童合唱団	音楽会招待 300枚	施設・預託者などへ
	興農園	チューリップなどの球根 2400球	障害者施設などへ
	熊本そば名店会	天ざるそば (手打ち新そば) 100杯	菊水学園へ
九州電気保安労組	米・もち (チャリティー) 15俵	愛育学園へ	
換金するもの	不特定多数の方々より	使用済み切手などの預託	換金し、福祉資金へ
被災者へ	熊本善意銀行	毛布 250枚	火災見舞い(70件)

特別会計

平成19年度「ボランティア奉仕」の計画

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

施設分類	奉仕する団体・人	ボランティアの種類	奉仕回数	奉仕先
主に 老人福祉施設 で奉仕	磯野 功 (山鹿市)	理容奉仕	12	チブサン荘
		〃		
	松岡進吾 (熊本市)	講演	1	高齢者大学
	久多见久 (宇土市)	〃	1	〃
	藤扇城北福祉会 (玉名市)	奇術・演芸	50	グループホーム
	鶴城カルテット (宇土市)	〃		公民館
	ブードル・雅子 & piero (熊本市)	〃		病院
	ボランティア歌舞団ひまわり (〃)	〃		老人保健施設
	ボランティア和会 (〃)	〃		在宅支援センター
	野崎征洋 (〃)	〃		コミュニティセンター
児玉登記雄 (〃)	皿回し慰問	2	ディサービスセンター	
熊本民踊会 (〃)	民踊慰問	2	〃	
主に 児童施設で 奉仕	ロゴス腹話術研究会 (熊本市)	腹話術披露	1	熊本市内児童施設
	九州電気保安労組 (〃)	高所清掃奉仕・電気工事	1	龍山学苑
	ビューティフラダンス (〃)	フラダンス実演・指導	1	自治会
	日本国際童謡館 (阿蘇郡)	合唱ピクニックに招待	1	児童施設など
その他	池田健一ほか (熊本市)	古切手整理	15	換金のため整理
合 計			87	