

平成23年度
予 算 総 会

平成23年3月29日

資 料 目 次

ページ

1	平成23年度予算編成について	—1—
2	総 括	
1	収支予算—前年度予算比—	—2—
2	収支予算書	—3—
3	特別会計	
3	収支予算—明細—	—4—
4	収支予算—前年度比—	—5—
5	事業計画書	—6・7—
6	物品払い出し計画書	—8—
7	ボランティア奉仕計画書	—9—
4	一般会計	
8	収支予算—明細—	—10—
9	収支予算—前年度比—	—11—
10	事業計画書	—12—

社団法人 熊本善意銀行

23年度予算編成について

熊本善意銀行

—概要と考え方—

特別会計と一般会計を合わせた23年度の予算総額は5,400万円。前年度予算比77%、1,598万円下回りました。これは前期、大口預託の繰越分があったためです。小口の預託は件数、金額ともに微増ですが収入増となるまでには至っていません。

22年度の決算は6月の決算総会にお諮りしますが、景気は依然として上向かず、今期もさらに厳しい状況が続くものと考えざるをえません。

しかし、熊本善意銀行として郷土熊本に根ざした社会福祉サービスの取り組みを、慎重の中にも温かい心をもって続けていきたいと考え、以下のように予算編成をいたしました。

《特別会計》

特別会計は、善意銀行の社会福祉活動の根幹を表す会計です。その収入は、広く県民から寄せられる“善意”の預託金です。23年度の収入予算は、繰越金に加わっても2,500万円の前年度比61%の縮小予算編成となる見込みです。

支出予算は、自主企画事業で期間を定めていました「高校生の就学助成」の5年間と「小規模作業所の助成」の3年間が予定年数を経過しましたので今回は見送りと致しました。継続しております「百歳到達者へのお祝い贈呈」「県青年海外協力隊への郷土紙送付」などは好評で、これまで通り行っていきたいと思っております。

払出し申請に基づく事業予算は「障がい者福祉」「児童福祉」「災害見舞い」なども行っていますが、ケースに応じ柔軟に対応していきたいと考えております。

《一般会計》

一般会計は、熊本善意銀行の運営維持に必要な基本経費をまかなう会計で、会員の皆さまからの会費収入に支えられております。総予算では繰越金に加わり、2,900万円。前年度比99%になりました。

事業推進費は22年度の73%とし、管理費では平成12年度以来抑えに抑えてまいりました人件費も前年同額といたしました。このため支出の合計は1,700万円。前年度91%という編成になりました。

総括表

平成23年度「収支予算書一前年予算比」

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

	23年度予算			22年度予算	増減	備考
	特別会計	一般会計	合計	合計		
I 収入の部						
1基本財産収入(会費)		16,997	16,997	15,200	1,797	
2預託金収入	8,997		8,997	7,770	1,227	
3雑収入	3	3	6	12	△ 6	
当期収入合計(A)	9,000	17,000	26,000	22,982	3,018	113%
前期繰越収支差額	16,000	12,000	28,000	47,000	△ 19,000	60%
収入合計(B)	25,000	29,000	54,000	69,982	△ 15,982	77%
II 支出の部						
1事業費	12,000		12,000	21,900	△ 9,900	55%
自主企画事業	5,000		5,000	9,900	△ 4,900	51%
①百歳到達者へお祝い	1,500		1,500	2,000	△ 500	
②県海外協力隊員へ新聞送付	1,700		1,700	2,000	△ 300	
③小・中学校に車いす贈呈	800		800	2,000	△ 1,200	
④ホームレス支援	500		500	1,000	△ 500	
⑤地域ボランティアに助成	500		500	500	0	
⑥高校生に就学助成	0		0	2,000	△ 2,000	
⑦小規模作業所へ助成	0		0	400	△ 400	
申請に基づく助成事業	7,000		7,000	12,000	△ 5,000	58%
①障がい者福祉	2,000		2,000	2,000	0	
②児童福祉	2,000		2,000	2,000	0	
③災害見舞いなど	1,500		1,500	3,000	△ 1,500	
④高齢者福祉	500		500	500	0	
⑤事業推進直接経費	1,000		1,000	1,000	0	
⑥福祉カー・盲導犬など贈呈	0		0	3,000	△ 3,000	
⑦地域貢献団体に助成	0		0	500	△ 500	
事業推進費		4,500	4,500	6,200	△ 1,700	73%
①会員名簿広告掲載料		500	500	550	△ 50	
②預託者表彰経費		200	200	250	△ 50	
③善銀便り発行費		500	500	500	0	
④広告制作費		300	300	200	100	
⑤通信費・電信電話料		500	500	500	0	
⑥ホームページ運用費		750	750	520	230	
⑦一般印刷費		600	600	900	△ 300	
⑧旅費・交通費		610	610	1,480	△ 870	
⑨事業推進予備費		540	540	1,300	△ 760	
					0	
管理費		12,500	12,500	12,546	△ 46	100%
①役員報酬		360	360	1,200	△ 840	
②人件費		840	840	0	840	
③職員・スタッフ給与		6,500	6,500	6,500	0	
③福利厚生費		1,200	1,200	1,200	0	
④交通費		420	420	420	0	
⑤消耗品費		600	600	600	0	
⑥雑費・リース代		1,300	1,300	1,340	△ 40	
⑦支払い家賃		880	880	886	△ 6	
⑧管理諸費		400	400	400	0	
支出合計(C)	12,000	17,000	29,000	40,646	△ 11,646	71%
当期収支差額(A)-(C)	△ 3,000	0	△ 3,000	△ 17,664	14,664	
次期繰越収支差額(B)-(C)	13,000	12,000	25,000	29,336	△ 4,336	85%

総括表

平成23年度「収支予算書」

(特別会計＋一般会計の合計)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 千円)

科 目	特別会計	一般会計	合 計
I 収入の部			
基本財産収入(会費)		16,997	16,997
預託金収入	8,997		8,997
雑収入	3	3	6
当期合計	9,000	17,000	26,000
前期繰越金	16,000	12,000	28,000
(収入合計(A))	25,000	29,000	54,000
II 支出の部			
事業費	12,000		12,000
事業推進費		4,500	4,500
管理費		12,500	12,500
(支出合計(B))	12,000	17,000	29,000
次期繰越金(A)－(B)	13,000	12,000	25,000

特別会計
平成23年度「収支予算一明細一」

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部		支出の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 預託金収入		【事業費】	
①預託金収入	8,000	自主事業による助成	
②募金箱1(直扱い募金箱)	317	①百歳到達者へお祝い	1,500
③募金箱2(販売店扱い)	560	②県青年海外協力隊へ新聞	1,700
④香典返し収入	120	③小・中学校に車いす贈呈	800
		④ホームレス支援	500
II その他の収入		⑤地域ボランティアに助成	500
①雑収入	3		
		(小計)	5,000
当期収入 計	9,000		
		申請に基づく助成	
III 前期繰越金		①障がい者福祉	2,000
①普通預金	15,950	②児童福祉	2,000
②現金	50	③災害見舞いなど	1,500
		④高齢者福祉	500
		⑤事業推進直接経費	1,000
(前期繰越金 計)	16,000	(小計)	7,000
収入合計(B)	25,000	支出合計(C)	12,000
		次期繰越金(B) - (C)	13,000
合 計	25,000	合 計	25,000

特別会計

平成23年度「収支予算比一」

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	23年度予算	22年度予算	増減	備 考
I 収入の部				
1 預託金収入				
① 預託金収入	8,000	7,000	1,000	
② 募金箱1(直扱い)	317	190	127	約30個
③ 募金箱2(販売センター)	560	560	0	約250個
④ 香典返し収入	120	20	100	
2 その他の収入				
① 雑収入	3	7	△ 4	
当期収入合計(A)	9,000	7,777	1,223	
前期繰越収支差額	16,000	33,000	△ 17,000	
収入合計(B)	25,000	40,777	△ 15,777	61%
II 支出の部				
自主事業による助成				
① 百歳到達者へお祝い	1,500	2,000	△ 500	
② 県青年海外協力隊員へ新聞	1,700	2,000	△ 300	
③ 小・中学校へ車いす贈呈	800	2,000	△ 1,200	
④ ホームレス支援	500	1,000	△ 500	
⑤ 地域ボランティアに助成	500	500	0	
⑥ 高校生に就学助成	0	2,000	△ 2,000	
⑦ 小規模作業所へ助成	0	400	△ 400	
(小計)	5,000	9,900	△ 4,900	
申請に基づく助成				
① 障がい者福祉	2,000	2,000	0	
② 児童福祉	2,000	2,000	0	
③ 災害見舞いなど	1,500	3,000	△ 1,500	
④ 高齢者福祉	500	500	0	
⑤ 事業推進直接経費	1,000	1,000	0	
⑥ 福祉カー・盲導犬など贈呈	0	3,000	△ 3,000	
⑦ 地域貢献団体へ助成	0	500	△ 500	
(小計)	7,000	12,000	△ 5,000	
支出合計(C)	12,000	21,900	△ 9,900	55%
当期収支差額(A) - (C)	△ 3,000	△ 14,123	11,123	
次期繰越収支差額(B) - (C)	13,000	18,877	△ 5,877	

特別会計
平成23年度「事業計画」

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

事業内容	予算	備考
自主企画事業		
①敬老の日「百歳到達者」に記念品を贈呈(第32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。本年の対象者は約500名の見込み。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。	1,500	約500名 ×3,000円
②熊本県出身の青年海外協力隊員へ郷土紙を送る (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36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。	1,700	36名 送料を含む
③小・中学校に車いす(第8回) 車いすを必要とする障がい児の中で、養護施設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学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教育事務所単位で車いすの贈呈を行う。	800	25~30台
④ホームレス支援など	500	
⑤地域のボランティアを広げる運動 「福祉・環境保護」などボランティア活動を通じて、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10団体を選考し、各5万円と表彰状を贈呈。	500	10団体 ×5万円
自主企画事業による助成 計	5,000	

特別会計
平成23年度「事業計画」

(22年度実績参考)

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

事業内容	予 算	備 考
申請に基づく助成事業		
①障がい者福祉関係		
1.点字図書館にCDを贈呈 (4月)	200	録音図書用500枚
2. 障がい者九州ブロック大会 (6月)	160	熊本大会
3. 脳性マヒ児の「学習キャンプ」などに助成 (6月)	100	熊本あゆみの会
4. 県障がい児をプールに招待 (7月)	50	
5.精神保健福祉ボランティア熊本ぶりずむ会へ助成 (7月)	20	
6.全国障がい者ふれあい熊本大会に助成 (7月)	100	
7.日本ダウン症児(者)親の会へ助成 (8月)	100	夏季療育キャンプ
8.県重度障がい者を守る会へ助成 (8月)	100	〃
9.熊本市障がい者大運動会に助成 (8月)	100	
10.くまもと車いすロードレースに助成 (9月)	100	
11.車いすバスケットボール大会に助成 (9月)	100	
12.心理リハビリテーションの会全国大会熊本大会へ助成 (10月)	100	
13.くまもと障がい者音楽祭へ助成 (11月)	50	
14.脳卒中友の会連合会熊本大会 (11月)	100	
15.熊本手をつなぐ育成会へ物品購入助成 (11月)	100	しょうぶの里
16. 日本ダウン症児(者)親の会熊本支部クリスマス会に助成 (12月)	50	プレゼント代など
17. 熊本県肢体不自由児親の会クリスマス会に助成 (12月)	50	〃
18.障がい者スポーツ大会へ記念品としてタオルなど贈呈 (12月)	190	3,000本
19.県重度障がい者を守る会クリスマスの集いに助成 (12月)	50	〃
20.障がい者列車「ひまわり号を走らす会」に助成 (2月)	100	約300名参加
21.第2たんぼぼグループホームへ物品購入助成 (2月)	80	シャワーキャリー
(小 計)	2,000	
②児童福祉関係		
1. ボランティアサークルへ人形制作費の一部助成 (6月)	100	ボランティア
2. 児童施設の夏季行事に助成 (8月)	500	県下15施設約 700名参加
3. 県母子寡婦福祉連合会 「母と子の運動会」に助成 (9月)	100	約700名参加
4. 熊本市母子会行事助成 (9月)	100	
5.熊本少年友の会へ助成 (10月)	100	
6. ひとり親家庭の小学校入学祝い (学用品贈呈) (2月)	500	県下 約160名×3,000円
7. 施設児童の高校・専門学校進学祝い (記念品贈呈) (3月)	300	県下 約 80名×5,000円
8. 交通遺児の中学卒業祝い (記念品贈呈) (3月)	300	県下 約 60名×5,000円
(小 計)	2,000	
③災害見舞いなど		
1. 水害・火災などの被災者家族へ見舞金・毛布贈呈 (年間)	1,500	年間約100件
④高齢者福祉関係	500	コンサートなどへ招待
⑤ 事業推進直接経費		
1. 募金箱、記念品など購入 (年間)	1,000	1,000缶、盾など
(小 計)	500	
申請に基づく払出 計	7,000	

特別会計

平成23年度「物品預託とその払い出し」計画

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(22年度実績参考)

施設分類	預託する団体・人	預託(払出)物品	量	払出先
老人施設 へ払出	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」	450本	百歳到達者へ
	興農園	チューリップなどの球根	3千球	老人施設・児童施設などへ
母子児童 施設へ	熊本中央ゴルフ	おもちゃ類	350点	10児童施設へ
	高橋稻荷神社	果物・お菓子 (ご神饌)	20箱	児童施設へ
	生田製茶工場	お茶	8キロ	流山学園などへ
	山根せい子・土屋英子	抱き人形・飾り箱	110個	
	熊本そば名店会	天ざるそば	100杯	熊本天使園へ
	小代不可思	アコーディオン・ギター	2個	藤崎台童園へ
	酒井栄三	ランドセル	2個	菊水学園へ
大江田寿之	ミニトマト	3箱	熊本ライトハウスへ	
障害者 施設へ	九州ラーメン党	ラーメン	170杯	障害者作業所へ
	サンリブくまなん	りんご	100箱	児童施設・障害者施設などへ
	九州中央リハビリ学院	車イス	5台	障害者施設へ
	相良スミ	スイカなど	140玉	大江学園などへ
	pop-mint	花のしおり	300枚	障害者作業所などへ
	熊本城稲荷神社	果物・野菜 (ご神饌)	4箱	障害者作業所へ
志垣純子	タオル	100本	〃	
その他	片岡里恵ほか	米	70キロ	ホームレス自立支援の会などへ
	九州電気保安労組	もち	200個	〃
	田上笑子など	未使用切手など	15万円分	業務連絡使用
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	450件	換金し、福祉資金へ
被災者へ	熊本善意銀行	毛布	300枚	火災見舞い (100件)

特別会計

平成23年度「ボランティア奉仕」の計画

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(22年度実績参考)

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
老人福祉 施設で 奉仕	菊踊会(玉名市)	マジック・新日舞	130	在宅支援センター
	由友会(菊陽町)	日舞・歌	80	白藤苑通所リハビリ
	明日香会(熊本市)	大道芸	50	熊本市内児童施設
	菊陽さくら会(菊池郡)	〃(南京玉すだれなど)	30	地域文化センター
	松岡進吾(〃)	講演・マジック	30	高齢者大学
	ボランティア歌舞団ひまわり(熊本市)	演芸(歌謡・演劇)	30	西里デイサービスなど
	磯野 功(山鹿市)	理容奉仕	11	チブサン荘
	鶴城カルテット(宇土市)	マジック・演奏	10	古町校区文化祭
吉本商事(熊本市)	相撲甚句	10	ケアラーズデイサービス	
久多见久(宇土市)	講演	2	敬老の日の集い	
障害者 施設で 奉仕	藤扇城北福祉会(玉名市)	演芸(民謡・歌謡)	100	老人保健施設など
	リーフアンサンブルキャラバン(熊本市)	音楽療法・コンサート	100	児童施設などで
	ボランティア和会(鹿本郡)	〃(歌・踊り)	70	コミュニティセンター
	ボランティア坊さん(熊本市)	講話	12	健軍生き生きサロン
	山部美郷(熊本市)	津軽三味線演奏	10	介護老人施設など
	ブードル・雅子&piero(熊本市)	マジック	2	秋津デイサービス
ビューティフラダンス(〃)	フラダンス実演・指導	1	自治会	
児童施設で 奉仕	ふーちゃんとおごひげのおじさん(〃)	コミックショー	10	嘉島町文化祭など
	熊本奇術クラブ(〃)	マジック	10	帯山小学校交流会
	ロゴス腹話術熊本支部(〃)	腹話術	1	くわみず病院など
	かしま太鼓(嘉島町)	太鼓演奏	1	白藤苑通所リハビリ
	タレント&タラント	大道芸・司会	1	
その他	上通匿名(熊本市)ほか	古切手整理	80	換金のため整理
		合 計	781	

一般会計
平成23年度「収支予算 一明細一」

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部		支出の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 基本財産収入(会費)	16,997	1 事業推進費	
II 雑収入	3	①会員名簿広告掲載料	500
(当期収入計)	17,000	②預託者表彰経費	200
III 前期繰越金		③善銀便り発行費	500
①普通預金	11,950	④広告制作費	300
②現金	50	⑤通信費・電信電話料	500
(前期繰越金計)	12,000	⑥ホームページ運用費	750
		⑦一般印刷費	600
		⑧旅費・交通費	610
		⑨事業推進予備費	540
		(小計)	4,500
		2 管理費	
		①役員報酬	360
		②人件費	840
		③職員・スタッフなど給与	6,500
		④福利厚生費	1,200
		⑤交通費	420
		⑥消耗品費	600
		⑦雑費・リース代	1,300
		⑧支払家賃	880
		⑨管理諸費	400
		(小計)	12,500
収入合計(B)	29,000	支出合計(C)	17,000
		次期繰越金(B)-(C)	12,000
収入の部 合計	29,000	合計	29,000

一般会計

平成23年度「収支予算比一」

平成23年3月31日現在

科目	23年度予算	22年予算	増減 (C-d)	備考
I 1. 基本財産収入 (会費)	16,997	15,200	1,797	会費収入
2. 雑収入	3	5	△ 2	
			0	
当期収入合計 (A)	17,000	15,205	1,795	
前期繰越収支差額	12,000	14,000	△ 2,000	
収入合計 (B)	29,000	29,205	△ 205	99%
II 1. 事業推進費				
①会員名簿広告掲載料	500	550	△ 50	12月新聞掲載予定
②預託者表彰経費	200	250	△ 50	
③善銀便り発行費	500	500	0	5月発行
④広告制作費	300	200	100	
⑤通信費・電信電話料	500	500	0	送料・電話代など
⑥ホームページ運用費	750	520	230	
⑦一般印刷費	600	900	△ 300	領収証・振込用紙など
⑧旅費・交通費	610	1,480	△ 870	運営委員分など
⑨事業推進予備費	540	1,300	△ 760	
(事業推進費計)	4,500	6,200	△ 1,700	73%
2管理費				
①役員報酬	360	1,200	△ 840	
②人件費	840	0	840	
③職員・スタッフ給与	6,500	6,500	0	
④福利厚生費	1,200	1,200	0	
⑤交通費	420	420	0	
⑥消耗品費	600	600	0	事務用品など
⑦雑費・リース代	1,300	1,340	△ 40	パソコン・コピー機リース代など
⑧支払家賃	880	886	△ 6	
⑨管理諸費	400	400	0	
(管理費計)	12,500	12,546	△ 46	
支出合計 (C)	17,000	18,746	△ 1,746	91%
当期収支差額(A) - (C)	0	△ 3,541	3,541	
次期繰越収支差額(B) - (C)	12,000	10,459	1,541	

一 般 会 計
平成22年度「事業計画」

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

内 容	金 額
事業推進費	
①会員名簿を新聞に広告掲載する 12月 新聞に掲載予定	500
②21年度の預託者に感謝状を贈り, 代表者には贈呈式で表彰	200
③-1 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。払い出し情報・企画事業などの活動を紹介	500
③-2 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)	0
③-3 RKKラジオで「善銀だより」を放送する(毎週日曜日に放送)	0
③-4 熊日に「善銀だより」を掲載する(毎日掲載)	0
④地元紙(フリーペーパー)などに広告掲載(制作費など)	300
⑤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、 電話代、インターネット使用料	500
⑥ホームページ運用費	750
⑦一般印刷費 封筒・振り込み通知書・パンフレットなどの印刷費	600
⑧旅費・交通費 運営委員交通費など	610
⑨事業推進予備費 その他諸費用	540
事業推進費 計	4,500