

第5号議案 2023年度(令和5年度)予算

第5号議案-1

一般会計収支予算書

2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日~至2024年3月31日)

単位:円

科目	2023年度予算額	2022年度予算額	増減	予算額備考
I.収入の部				
1.会費収入	15,000,000	15,000,000	0	2022年度の予算と同額とした
2.寄付金収入	8,000,000	7,750,000	250,000	2021・2022年度の平均とした
3.基本財産収入	150	150	0	受取利息
4.事業収入	3,100,000	3,100,000	0	機関誌JALSAの広告収入約300万円、アンケート・講演など受託費10万円
5.補助金等収入	2,176,033	4,800,000	△2,623,967	予算はWAM事業の4月分以降支払分、今年度助成事業の予定は無し
6.ALS基金特別会計繰入金	450,000	450,000	0	ALS基金に係る事務管理費
7.雑収入	150,000	150,000	0	講演料、執筆料
当期収入合計(A)	28,876,183	31,250,150	△2,373,967	
8.前期繰越正味財産	19,118,865	15,419,533	3,699,332	
収入合計(B)	47,995,048	46,669,683	1,325,365	
II.支出の部				
1.事業費	17,376,033	19,800,000	△2,423,967	
機関誌発行費	3,200,000	3,100,000	100,000	機関誌(119~121号) 障定協
会議費	1,700,000	1,000,000	700,000	定時社員総会100万円、理事会(リアル2回×35万円)
広報費	700,000	900,000	△200,000	HP管理費、HP変更、インターネット接続料等
委員会活動費	100,000	400,000	△300,000	JALSA編集委員会他(2022年度実績)
療養支援費	150,000	300,000	△150,000	療養相談員交通費他(2022年度実績)
企画調査費	300,000	300,000	0	
特別活動費 1	2,176,033	4,650,000	△2,473,967	WAM事業の4月分以降支払分を計上した
特別活動費 2	0	200,000	△200,000	
地域活動費	7,550,000	7,750,000	△200,000	支部助成金(630万)、本部と支部の連携・応援の出張旅費5万円×5回=25万円、支部担当者会議100万
役員活動費	500,000	200,000	300,000	新型コロナ禍前の2017/18年度の実績を参考にした
会員活動費	100,000	100,000	0	協会会員旅費
団体加盟費	200,000	200,000	0	日本難病・疾病団体協議会、難病医療ネット 他
通信費	400,000	400,000	0	電話料 郵送料 ウェブ会議サービス契約料
荷造運送費	150,000	150,000	0	宅配便料
諸雑費	150,000	150,000	0	振込料 他
2.管理費	11,420,000	11,320,000	100,000	
役員報酬	650,000	650,000	0	常務理事(事務局長)
給料手当	7,000,000	7,000,000	0	事務局員給与(常勤2名、非常勤会計1名)
法定福利費	1,100,000	1,100,000	0	事務局員社会保険料等
旅費交通費	350,000	250,000	100,000	事務局員・非常勤会計通勤交通費
図書印刷費	250,000	250,000	0	封筒印刷・新ALSケアブック第2版増刷
消耗品費	150,000	150,000	0	コピー用紙・宛名ラベル他事務用品・外部とのリモート会議用モニター
水道光熱費	150,000	150,000	0	事務所電気・水道料(引越後の実績に今後の値上げを見込んだ)
賃借料	1,300,000	1,300,000	0	事務所賃借・事務機器リース代他
雑費	300,000	300,000	0	コピー代他
会員名簿管理費	100,000	100,000	0	
法人税等	70,000	70,000	0	法人都民税
当期支出合計(C)	28,796,033	31,120,000	△2,323,967	
当期収支差額(A-C)	80,150	130,150	△50,000	
次期繰越正味財産(B-C)	19,199,015	15,549,683	3,649,332	

第5号議案-2

ALS基金特別会計収支予算書

2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日~至2024年3月31日)

単位:円

科目	2023年度予算額	2022年度予算額	増減	予算額備考
I.収入の部				
1.基本財産収入	3,000	3,000	0	受取利息、前年度実績
2.寄付金収入	2,400,000	2,400,000	0	
3.事業収入	100,000	100,000	0	「伝の心」「新心語り」「ファインチャット」貸出料 *1
4.補助金等収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	2,503,000	2,503,000	0	
5.前期繰越正味財産	109,697,532	109,357,512	340,020	
収入合計(B)	112,200,532	111,860,512	340,020	
II.支出の部				
1.事業費	6,900,000	6,500,000	400,000	
研究奨励金	4,000,000	4,500,000	△500,000	原因究明(100万円×3件)・看護介護福祉機器開発(50万円×2件)
貸出用機器購入費	1,900,000	1,000,000	900,000	伝の心+視線入力装置2式(130万円)、cyn1台(60万円)
貸出用「伝の心」管理費	50,000	50,000	0	メンテナンス・設定作業委託費
諸雑費	500,000	500,000	0	奨励金選考委員謝礼他
一般会計繰入金	450,000	450,000	0	事務管理費
2.管理費		0	0	
雑費		0	0	
当期支出合計(C)	6,900,000	6,500,000	400,000	
当期収支差額(A-C)	△4,397,000	△3,997,000	△400,000	
次期繰越正味財産(B-C)	105,300,532	105,360,512	△59,980	

国際交流・貢献支援資金口特別会計収支予算書
2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日～至2024年3月31日)

単位:円

科目	2023年度予算額	2022年度予算額	増減	予算額備考
I.収入の部				
1.基本財産収入	500	500	0	受取利息
2.助成・協賛寄付金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	500	500	0	
4.前期繰越正味財産	25,436,601	27,113,345	△1,676,744	
収入合計(B)	25,437,101	27,113,845	△1,676,744	
II.支出の部				
1.事業費	6,320,000	1,620,000	4,700,000	
会議費	50,000	50,000	0	
広報費	500,000	500,000	0	動画制作
海外交流費	5,700,000	1,000,000	4,700,000	国際同盟会議(バーゼル、理事3名うち1名ALS当事者) PACTALS2023(マレーシア、理事2名) アライアンス年会費
通信費	50,000	50,000	0	
諸雑費	20,000	20,000	0	振込手数料
2.管理費	30,000	30,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
当期支出合計(C)	6,350,000	1,650,000	4,700,000	
当期収支差額(A-C)	△6,349,500	△1,649,500	△4,700,000	
次期繰越正味財産(B-C)	19,087,101	25,463,845	△6,376,744	

アイス・バケツ・チャレンジ特別会計収支予算書
2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日～至2024年3月31日)

単位:円

科目	2023年度予算額	2022年度予算額	増減	予算額備考
I.収入の部				
1.基本財産収入	20	20	0	受取利息
2.助成・寄付金等収入	12,000	12,000	0	寄付金
当期収入合計(A)	12,020	12,020	0	
3.前期繰越正味財産	2,066,707	2,082,696	△15,989	
収入合計(B)	2,078,727	2,094,716	△15,989	
II.支出の部				
1.事業費	1,000,000	1,000,000	0	
IBC グラント(研究)	0	0	0	終了
IBC グラント(患者等支援)	500,000	0	500,000	地域での活動支援
支部におけるICT基盤の整備助成	500,000	1,000,000	△500,000	支部におけるICT基盤の整備助成
諸雑費	0	0	0	
2.管理費	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
当期支出合計(C)	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額(A-C)	△987,980	△987,980	0	
次期繰越正味財産(B-C)	1,078,727	1,094,716	△15,989	

小出良夫基金特別会計収支予算書
2023年度(令和5年度)(自2023年4月1日～至2024年3月31日)

単位:円

科目	2023年度予算額	2022年度予算額	増減	予算額備考
I.収入の部				
1.基本財産収入	100	100	0	受取利息
2.助成・寄付金等収入	0	0	0	
3.事業収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	100	100	0	
4.前期繰越正味財産	2,024,204	10,709,752	△8,685,548	
収入合計(B)	2,024,304	10,709,852	△8,685,548	
II.支出の部				
1.事業費	0	9,150,000	△9,150,000	
研究奨励金	0	9,000,000	△9,000,000	終了
患者等支援	0	0	0	
諸雑費	0	155,000	△155,000	選考委員会謝礼、振込手数料
2.管理費	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
当期支出合計(C)	0	9,150,000	△9,150,000	
当期収支差額(A-C)	100	△9,149,900	9,150,000	
次期繰越正味財産(B-C)	2,024,304	1,559,852	464,452	