

令和元年度正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

収益の部(収入の部)

(単位:円)

科目			予算額	決算額	増減額	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費	会費収入	制度運営費	15,059,000	15,561,600	502,600	A:3,698名 B:2,201名 C:230名 合計:6129名
雑収入	雑収入		2,000	167	△ 1,833	
		受取利息	1,000	167	△ 833	但馬銀行・三菱東京UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	0	△ 1,000	
預り金	預り金		0	0	0	
収益合計額(収入合計額)			15,061,000	15,561,767	500,767	

費用の部(支出の部)

科目			予算額	決算額	増減額	摘要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		8,115,000	7,448,854	△ 666,146	
		業務委託費	1,500,000	1,500,000	0	県育成会へ(人件費)
		事務委託費	800,000	749,731	△ 50,269	(株)アド・ダイセン / 三菱UFJファクター(株)事務取扱手数料
		旅費交通費	550,000	385,956	△ 164,044	理事会・総会役員交通費/三役交通費/職員通勤手当等
		通信運搬費	1,300,000	1,139,344	△ 160,656	全国・兵庫県サポート協会広報紙の会員へ発送作業代・発送代(年1回) 会員システム利用料金(@13,000×12ヶ月×消費税) 施設等助成金振込手数料/三菱東京UFJ・但馬銀行ネットバンク他
		印刷製本費	150,000	128,304	△ 21,696	機関誌(年1回)No.20
		広告費	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	200,000	165,492	△ 34,508	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	100,000	75,510	△ 24,490	福祉センター会議室利用料/福祉の集い
		研修費	60,000	24,000	△ 36,000	近畿・中国・四国ブロック会議/賀詞交換会/きらっと光る人生を考える研究大会
		什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
		慶弔費	20,000	0	△ 20,000	
		雑費	10,000	1,182	△ 8,818	但馬銀行/三菱東京UFJ銀行/郵貯銀行残高証明書発行料/相談料
		負担金支出	800,000	800,000	0	県育成会へ(共益費・リース料)
		助成金支出	1,150,000	1,128,000	△ 22,000	第63回県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金828,000円
		給与手当	1,030,000	990,450	△ 39,550	職員給与
		諸謝金	200,000	194,400	△ 5,600	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		福利厚生費	150,000	109,313	△ 40,687	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	34,600	△ 15,400	神戸地方財務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	25,000	22,572	△ 2,428	パソコン償却
会費	会費		1,270,000	1,224,148	△ 45,852	
		会費支出	1,250,000	1,219,500	△ 30,500	全国サポート協会 年会費 加入者数×200円 10月以降100円
		使用料金	20,000	4,648	△ 15,352	振込手数料他
事業費	事業費		3,190,000	2,314,898	△ 875,102	
	相談支援事業		500,000	500,000	0	
		業務委託費	500,000	500,000	0	県育成会へ(相談事業)
	地域生活事業		1,390,000	1,144,258	△ 245,742	
		会議費	10,000	2,160	△ 7,840	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	780	△ 9,220	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	15,876	△ 14,124	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	1,300,000	1,125,442	△ 174,558	支部活動費助成(コロナウイルス感染のため事業実施出来ず3支部より助成金返還 84,558円)
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	10,000	0	△ 10,000	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	就労支援事業		330,000	157,184	△ 172,816	
		会議費	30,000	6,000	△ 24,000	第63回県知的障害者福祉大会(相生市)/第6回全国大会(熊本県)
		旅費交通費	150,000	84,744	△ 65,256	第63回県知的障害者福祉大会(相生市)/第6回全国大会(熊本県)/障害基礎年金学習
		通信運搬費	10,000	440	△ 9,560	振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	100,000	66,000	△ 34,000	障害基礎年金学習会講師料3校(東はりま特別/高等特別/出石特別みかた校)
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		970,000	513,456	△ 456,544	
		会議費	30,000	0	△ 30,000	県育成会権利擁護委員会活動
		旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	県育成会権利擁護委員会活動
		通信運搬費	10,000	8,856	△ 1,144	権利擁護助成金振込手数料(宝塚市・尼崎市)/冊子350冊送付料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	450,000	220,000	△ 230,000	権利擁護助成制度 宝塚市14万/尼崎市8万
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	300,000	264,600	△ 35,400	「親なき後」をみんなで支える冊子 756円×350冊
		諸謝金	50,000	20,000	△ 30,000	強度行動障害研修会(講師:森口哲也氏)
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
予備費	予備費		10,000	0	△ 10,000	
		予備費	10,000	0	△ 10,000	
費用合計額(支出合計額)			12,585,000	10,987,900	△ 1,597,100	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			2,476,000	4,573,867	2,097,867	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			11,472,562	11,472,562	0	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			13,948,562	16,046,429	2,097,867	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		98,341,000	101,605,800	3,264,800	A:3,698名 B:2,201名 C:230名 合計:6129名

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		98,341,000	101,605,800	3,264,800	A:3,698名 B:2,201名 C:230名 合計:6129名