

令和2年度収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収益の部(収入の部)

(単位:円)

科目			2年度予算額	元年度予算額	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	15,278,700	15,059,000	219,700	R元年当初 (A)3,700名×2,190円(B)2,100名×3,190円(C)100名×2,570円 R2年当初 (A)3,700名×2,500円(B)2,200名×2,480円(C)230名×2,490円
雑収入	雑収入		2,000	2,000	0	
		受取利息	1,000	1,000	0	但馬銀行・三菱東京UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	1,000	0	
預り金	預り金		0	0	0	
収益合計額(収入合計額)			15,280,700	15,061,000	219,700	

費用の部(支出の部)

科目			2年度予算額	元年度予算額	増減額	摘 要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		8,445,000	8,115,000	330,000	
		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	850,000	800,000	50,000	㈱アド・ダイセン / 三菱UFJファクター(㈱事務取扱手数料)
		旅費交通費	550,000	550,000	0	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	1,450,000	1,300,000	150,000	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	150,000	0	機関誌(年1回)No.21
		広告費	10,000	10,000	0	
		消耗品	250,000	200,000	50,000	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	100,000	100,000	0	福祉センター会議室利用料/福祉の集い
		研修費	60,000	60,000	0	近畿・中国・四国ブロック会議/賀詞交換会
		什器備品費	10,000	10,000	0	
		慶弔費	20,000	20,000	0	
		雑費	10,000	10,000	0	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	1,200,000	1,150,000	50,000	第59回近畿知的障害者福祉大会(第64回併催) 30万円 / 施設等助成金 90万円
		給与手当	1,030,000	1,030,000	0	職員給与
		諸謝金	200,000	200,000	0	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		福利厚生費	150,000	150,000	0	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	50,000	0	神戸地方務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	55,000	25,000	30,000	パソコン償却(6月購入予定)
会 費	会 費		1,320,000	1,270,000	50,000	
		会費支出	1,300,000	1,250,000	50,000	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	20,000	0	振込手数料他
事業費	事業費		2,900,000	3,190,000	△ 290,000	
	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	1,390,000	0	
		会議費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	30,000	0	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		助成金支出	1,300,000	1,300,000	0	支部活動費助成
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	10,000	10,000	0	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	10,000	0	
	就労支援事業		280,000	330,000	△ 50,000	
		会議費	30,000	30,000	0	第59回近畿知的障害者福祉大会(尼崎市)/第7回全国大会(愛媛県)
		旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000	第59回近畿知的障害者福祉大会(尼崎市)/第7回全国大会(愛媛県)
		通信運搬費	10,000	10,000	0	振込手数料
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		賃貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	100,000	100,000	0	障害基礎年金の学習会講師料 予定:4校
		雑費	10,000	10,000	0	
	権利擁護事業		730,000	970,000	△ 240,000	
		会議費	30,000	30,000	0	県育成会権利擁護委員会活動/全国権利擁護セミナー
		旅費交通費	100,000	100,000	0	県育成会権利擁護委員会活動/全国権利擁護セミナー
		通信運搬費	10,000	10,000	0	
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		助成金支出	450,000	450,000	0	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		賃貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	10,000	300,000	△ 290,000	R.元年「親なき後」をみんなで支える冊子購入予算
		諸謝金	100,000	50,000	50,000	県育成会権利擁護委員会活動
		雑費	10,000	10,000	0	
予備費	予備費		10,000	10,000	0	
		予備費	10,000	10,000	0	
費用合計額(支出合計額)			12,675,000	12,585,000	90,000	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			2,605,700	2,476,000	129,700	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			13,948,562	11,472,562	2,476,000	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			16,554,262	13,948,562	2,605,700	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	2年度予算額	元年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		117,371,300	98,341,000	19,030,300	R元年当初(A)3,700名×14,810円(B)2,100名×19,810円(C)100名×19,430円 R2年当初 (A)3,700名×17,000円(B)2,200名×22,720円(C)230名×19,510円

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	2年度予算額	元年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		117,371,300	98,341,000	19,030,300	R元年当初(A)3,700名×14,810円(B)2,100名×19,810円(C)100名×19,430円 R2年当初 (A)3,700名×17,000円(B)2,200名×22,720円(C)230名×19,510円