

令和3年度正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4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	15,823,500	15,876,020	52,520	A:3,536名 B:2,452名 C:418名 合計:6,406名
雑収入	雑収入		2,000	100,332	98,332	
		受取利息	1,000	332	△ 668	但馬銀行・三菱UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	100,000	99,000	全国サポート協会より特別支援金
預り金	預り金		0	0	0	
収益合計額(収入合計額)			15,825,500	15,976,352	150,852	

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		8,902,000	7,841,459	△ 1,060,541	
		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	793,324	△ 56,676	(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	235,638	△ 314,362	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	1,183,350	△ 266,650	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UFJ・但馬銀行ネットバンク他
		印刷製本費	150,000	93,357	△ 56,643	機関誌(年1回)No.22
		広告費	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	250,000	156,224	△ 93,776	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺他
		会議費	100,000	22,280	△ 77,720	福祉センター会議室利用料/福祉の集い→中止
		研修費	60,000	0	△ 60,000	近畿・中国・四国ブロック会議→Zoomにて開催/賀詞交換会→中止
		什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
		慶弔費	20,000	0	△ 20,000	
		雑費	10,000	1,203	△ 8,797	但馬銀行/三菱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	1,600,000	1,572,000	△ 28,000	第65回兵庫県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金 1,272,000円
		給与手当	1,080,000	1,080,000	0	職員給与
		諸謝金	200,000	198,000	△ 2,000	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		福利厚生費	150,000	109,429	△ 40,571	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	34,950	△ 15,050	神戸地方法務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	62,000	61,704	△ 296	ノートパソコン:22,572円/デスクトップパソコン:39,132円
会費	会費		1,320,000	1,280,750	△ 39,250	
		会費支出	1,300,000	1,276,900	△ 23,100	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	3,850	△ 16,150	振込手数料他
事業費	事業費		5,300,000	3,456,176	△ 1,843,824	
	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		3,790,000	2,773,800	△ 1,016,200	
		会議費	10,000	0	△ 10,000	
		旅費交通費	10,000	5,320	△ 4,680	7月5日助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	18,480	△ 11,520	30支部助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	3,700,000	2,750,000	△ 950,000	30支部活動費助成交付
		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		280,000	106,716	△ 173,284	
		会議費	30,000	0	△ 30,000	
		旅費交通費	100,000	18,716	△ 81,284	障害基礎年金の学習会講師料 氷上特別/いなみ野特別/赤穂特別/和田山特別
		通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	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	88,000	△ 12,000	障害基礎年金の学習会講師料 氷上特別/いなみ野特別/赤穂特別/和田山特別
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		730,000	75,660	△ 654,340	
		会議費	30,000	0	△ 30,000	
		旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	
		通信運搬費	10,000	660	△ 9,340	太子町への振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	450,000	75,000	△ 375,000	太子町
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	100,000	0	△ 100,000	
		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)			15,532,000	12,578,385	△ 2,953,615	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			293,500	3,397,967	3,104,467	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			22,051,229	22,051,229	0	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			22,344,729	25,449,196	3,104,467	

【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		122,556,500	123,020,110	463,610	A:3,536名 B:2,452名 C:418名 合計:6,406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		122,556,500	123,020,110	463,610	A:3,536名 B:2,452名 C:418名 合計:6,406名