

令和3年度収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(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			3年度予算額	2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	15,823,500	15,278,700	544,800	R2年当初 (A)3,700名×2,500円(B)2,200名×2,480円(C)230名×2,490円 R3年当初 (A)3,600名×2,500円(B)2,400名×2,480円(C)350名×2,490円
雑収入	雑収入	受取利息	2,000	2,000	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	但馬銀行・三菱UFJ銀行受取利息
預り金	預り金		1,000	1,000	0	
			0	0	0	
収益合計額(収入合計額)			15,825,500	15,280,700	544,800	

費用の部(支出の部)

科目			3年度予算額	2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		8,902,000	8,445,000	457,000	
		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	850,000	0	㈱アド・ダイゼン/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	1,450,000	0	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	150,000	0	機関誌(年1回)No.22
		広告費	10,000	10,000	0	
		消耗品	250,000	250,000	0	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	1,200,000	400,000	第65回兵庫県知的障害者福祉大会 30万円 /施設等助成金 130万円
		給与手当	1,080,000	1,030,000	50,000	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	55,000	7,000	ノートパソコン:22,527円/デスクトップパソコン:39,132円
会 費	会 費		1,320,000	1,320,000	0	
		会費支出	1,300,000	1,300,000	0	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		5,300,000	2,900,000	2,400,000	
	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		3,790,000	1,390,000	2,400,000	
		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	3,700,000	1,300,000	2,400,000	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	280,000	0	
		会議費	30,000	30,000	0	第65回兵庫県知的障害者福祉大会(加西市)/第8回全国大会(秋田県)
		旅費交通費	100,000	100,000	0	第65回兵庫県知的障害者福祉大会(加西市)/第8回全国大会(秋田県)
		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	730,000	0	
		会議費	30,000	30,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		旅費交通費	100,000	100,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		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	10,000	0	
		諸謝金	100,000	100,000	0	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)			15,532,000	12,675,000	2,857,000	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			293,500	2,605,700	△2,312,200	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			18,652,129	16,046,429	2,605,700	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			18,945,629	18,652,129	293,500	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	3年度予算額	2年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		122,556,500	117,371,300	5,185,200	R2年当初 (A)3,700名×17,000円(B)2,200名×22,720円(C)230名×19,510円 R3年当初 (A)3,600名×17,000円(B)2,400名×22,720円(C)350名×19,510円

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	3年度予算額	2年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		122,556,500	117,371,300	5,185,200	R2年当初 (A)3,700名×17,000円(B)2,200名×22,720円(C)230名×19,510円 R3年当初 (A)3,600名×17,000円(B)2,400名×22,720円(C)350名×19,510円