

令和4年度正味財産増減計算書内訳書

(令和4年4月1日～令和5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	16,145,700	15,963,280	△ 182,420	A: 3,468名 B: 2,502名 C472名 合計: 6,442名
雑収入	雑収入		2,000	100,449	98,449	
		受取利息	1,000	449	△ 551	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
収益合計額 (収入合計額)			16,147,700	16,063,729	△ 83,971	

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		9,002,000	8,202,100	△ 799,900	
		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	799,711	△ 50,289	㈱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	404,564	△ 145,436	理事会・総会役員交通費/三役交通費/職員通動手当等
		通信運搬費	1,450,000	1,148,261	△ 301,739	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 (⑩13,000×12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	142,120	△ 7,880	機関誌 (年1回)
		広告費	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	250,000	231,381	△ 18,619	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	100,000	38,190	△ 61,810	福祉センター会議室利用料/福祉の集い
		研修費	60,000	34,440	△ 25,560	近畿・中国・四国ブロック会議/賀詞交換会
		什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
		慶弔費	20,000	0	△ 20,000	
		雑費	10,000	1,650	△ 8,350	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	1,700,000	1,629,000	△ 71,000	第66回兵庫県知的障害者福祉大会 30万円 /施設等助成金 140万円
		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	110,679	△ 39,321	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	22,400	△ 27,600	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: 22,527円/デスクトップパソコン: 39,132円
会費	会費		1,320,000	1,288,566	△ 31,434	
		会費支出	1,300,000	1,284,100	△ 15,900	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	4,466	△ 15,534	振込手数料他
事業費	事業費		5,300,000	2,963,156	△ 2,336,844	
	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	2,363,360	△ 1,426,640	
		会議費	10,000	0	△ 10,000	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	5,320	△ 4,680	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	18,040	△ 11,960	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	2,340,000	△ 1,360,000	30支部活動費助成
		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	99,796	△ 180,204	
		会議費	30,000	0	△ 30,000	
		旅費交通費	100,000	11,356	△ 88,644	障害基礎年金学習会講師料 姫路しらすぎ特別/のじぎく特別/北はりま特別/姫路特別
		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	
		貸貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	100,000	88,000	△ 12,000	障害基礎年金学習会講師料 姫路しらすぎ特別/のじぎく特別/北はりま特別/姫路特別
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		730,000	0	△ 730,000	
		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	0	△ 10,000	
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	450,000	0	△ 450,000	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		貸貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	100,000	0	△ 100,000	県育成会権利擁護委員会活動
		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)			15,632,000	12,453,822	△ 3,178,178	
当期一般正味財産増減額 (当期収支差額)			515,700	3,609,907	3,094,207	
一般正味財産期首残高 (前期繰越金)			25,449,196	25,449,196	0	
一般正味財産期末残高 (次期繰越金)			25,964,896	29,059,103	3,094,207	

【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		125,539,300	124,048,560	△ 1,490,740	A: 3,468名 B: 2,502名 C472名 合計: 6,442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		125,539,300	124,048,560	△ 1,490,740	A: 3,468名 B: 2,502名 C472名 合計: 6,442名