

令和4年度収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(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			4年度予算額	3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	16,145,700	15,823,500	322,200	R3年当初 (A)3,600名×2,500円(B)2,400名×2,480円(C)350名×2,490円 R4年当初 (A)3,550名×2,500円(B)2,500名×2,480円(C)430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)			16,147,700	15,825,500	322,200	

費用の部(支出の部)

科目			4年度予算額	3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		9,002,000	8,902,000	100,000	
		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	(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	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)
		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/賞詞交換会
		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	1,700,000	1,600,000	100,000	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	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	神戸地方支務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	62,000	62,000	0	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	5,300,000	0	
	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	3,790,000	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	3,700,000	3,700,000	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	280,000	0	
		会議費	30,000	30,000	0	第66回兵庫県知的障害者福祉大会(猪名川町)/第7回全国大会(福井県)
		旅費交通費	100,000	100,000	0	第66回兵庫県知的障害者福祉大会(猪名川町)/第7回全国大会(福井県)
		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)			15,632,000	15,532,000	100,000	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			515,700	293,500	222,200	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			22,344,729	22,051,229	293,500	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			22,860,429	22,344,729	515,700	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	4年度予算額	3年度予算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		125,539,300	122,556,500	2,982,800	R3年当初 (A)3,600名×17,000円(B)2,400名×22,720円(C)350名×19,510円 R4年当初 (A)3,540名×17,000円(B)2,530名×22,720円(C)430名×19,510円

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	4年度予算額	3年度予算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		125,539,300	122,556,500	2,982,800	R3年当初 (A)3,600名×17,000円(B)2,400名×22,720円(C)350名×19,510円 R4年当初 (A)3,540名×17,000円(B)2,530名×22,720円(C)430名×19,510円