

令和6年度収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

収益の部(収入の部)

(単位:円)

科目			6年度予算額	5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	16,195,000	16,145,200	49,800	R5年当初 (A) 3,500名×2,500円(B) 2,500名×2,480円(C) 480名×2,490円 R6年当初 (A) 3,500名×2,500円(B) 2,500名×2,480円(C) 500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
		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)			16,197,000	16,147,200	49,800	

費用の部(支出の部)

科目			6年度予算額	5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	業務委託費	8,947,000	9,002,000	△ 55,000	
		事務委託費	1,500,000	1,500,000	0	県育成会へ(人件費)
		旅費交通費	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
		通信運搬費	470,000	470,000	0	理事会・総会役員交通費/三役交通費/職員通勤手当等
		印刷製本費	1,400,000	1,400,000	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
		広告費	180,000	180,000	0	機関誌(年1回)
		消耗品	10,000	10,000	0	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	300,000	300,000	0	福祉センター会議室利用料
		研修費	50,000	50,000	0	近畿ブロック会議/福祉の集い/賀詞交換会
		什器備品費	60,000	60,000	0	
		慶弔費	10,000	10,000	0	
		雑費	20,000	20,000	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	10,000	10,000	0	県育成会へ(共益費・リース料)
		助成金支出	800,000	800,000	0	第68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	1,800,000	1,800,000	0	職員給与
		諸謝金	1,080,000	1,080,000	0	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		福利厚生費	200,000	200,000	0	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	150,000	150,000	0	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	50,000	50,000	0	デスクトップパソコン:6,523円
		減価償却費	7,000	62,000	△ 55,000	
会費	会費	会費支出	1,370,000	1,320,000	50,000	
		使用料金	1,350,000	1,300,000	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		5,300,000	5,300,000	0	
	相談支援事業	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	会議費	500,000	500,000	0	
		旅費交通費	3,790,000	3,790,000	0	助成金交付審査会
		通信運搬費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		印刷製本費	10,000	10,000	0	助成金振込手数料
		助成金支出	30,000	30,000	0	
		消耗品	3,700,000	3,700,000	0	支部活動費助成
		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	会議費	280,000	280,000	0	
		旅費交通費	30,000	30,000	0	第68回兵庫県知的障害者福祉大会(豊岡市)/第9回全国大会(秋田県)
		通信運搬費	100,000	100,000	0	第68回兵庫県知的障害者福祉大会(豊岡市)/第9回全国大会(秋田県)
		印刷製本費	10,000	10,000	0	振込手数料
		貸貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	10,000	10,000	0	障害基礎年金学習会講師料 予定:4校
		雑費	100,000	100,000	0	
	権利擁護事業	会議費	10,000	10,000	0	
		旅費交通費	730,000	730,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		通信運搬費	30,000	30,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		印刷製本費	100,000	100,000	0	
		助成金支出	10,000	10,000	0	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		貸貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	10,000	10,000	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	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)			15,627,000	15,632,000	△ 5,000	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			570,000	515,200	54,800	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			29,574,303	29,059,103	515,200	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			30,144,303	29,574,303	570,000	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	6年度予算額	5年度予算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		126,055,000	125,664,800	390,200	R5年当初 (A) 3,500名×17,000円(B) 2,500名×22,720円(C) 480名×19,510円 R6年当初 (A) 3,500名×17,000円(B) 2,500名×22,720円(C) 500名×19,510円

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	6年度予算額	5年度予算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		126,055,000	125,664,800	390,200	R5年当初 (A) 3,500名×17,000円(B) 2,500名×22,720円(C) 480名×19,510円 R6年当初 (A) 3,500名×17,000円(B) 2,500名×22,720円(C) 500名×19,510円