

平成27年度収支決算書（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

収入の部

(単位:円)

科目			予算額	決算額	差異	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費	会費収入	制度運営費	10,350,000	10,808,580	458,580	4,986名（継続:4,624名 新規:221名 中途加入:141名）
雑収入	雑収入		0	1,228	1,228	
		受取利息	0	1,228	1,228	但馬銀行・三菱東京UFJ銀行受取利息
		雑収入	0	0	0	
預り金	預り金		0	0	0	
前期繰越金			2,908,412	2,908,412	0	
収入合計額			13,258,412	13,718,220	459,808	

支出の部

科目			予算額	決算額	差異	摘要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		7,740,000	7,410,056	△ 329,944	
		業務委託費	1,500,000	1,500,000	0	県育成会へ 事務局長120万円 事務職員2名24万円 事務経費6万円
		事務委託費	650,000	605,505	△ 44,495	㈱アド・ダイセン259,181円 / 三菱UFJファクター㈱346,324円事務取扱手数料
		旅費交通費	500,000	430,890	△ 69,110	理事会・代議員会・三役交通費
		通信運搬費	1,400,000	1,594,025	194,025	全国・兵庫県サポート協会広報誌会員へ発送 会員システム利用料金(＠10,000×12ヶ月) 施設等助成金振込手数料/三菱東京UFJ・但馬銀行ネットバンク他
		印刷製本費	200,000	166,320	△ 33,680	機関誌(年2回)14・15号
		広告費	30,000	0	△ 30,000	
		消耗品	250,000	199,550	△ 50,450	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	60,000	85,460	25,460	福祉センター会議室利用料・平成27年福祉の集い
		研修費	70,000	74,550	4,550	第9回近畿・中国・四国ブロック会議/28年賀詞交換会他
		什器備品費	30,000	0	△ 30,000	
		慶弔費	30,000	10,800	△ 19,200	
		雑費	20,000	1,594	△ 18,406	但馬銀行/三菱東京UFJ銀行/郵貯銀行残高証明書発行料
		負担金支出	800,000	800,000	0	県育成会へ(公益費・リース料)
		助成金支出	800,000	628,000	△ 172,000	第59回県知的障害者福祉大会 20万円/施設等助成金 42.8万円
		給与手当	1,030,000	981,000	△ 49,000	職員給与
		諸謝金	200,000	194,400	△ 5,600	会計士顧問料 15000×12ヶ月
		福利厚生費	150,000	123,812	△ 26,188	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	20,000	14,150	△ 5,850	神戸地方方法務局:理事の変更等/就任理事住民票発行代/収入印紙代
会費	会費支出		1,080,000	1,109,512	29,512	
		入会金支出	120,000	108,600	△ 11,400	全国サポート協会 入会金 新規加入者数×300円
		会費支出	950,000	991,300	41,300	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	10,000	9,612	△ 388	全国サポート協会へ預り保険料 振込手数料他
事業費	事業費		2,370,000	1,930,508	△ 439,492	
	相談支援事業		400,000	400,000	0	
		業務委託費	400,000	400,000	0	県育成会へ(相談事業)
	地域生活事業		940,000	1,120,124	180,124	
		会議費	10,000	1,500	△ 8,500	助成金交付審査会会場代
		旅費交通費	10,000	6,020	△ 3,980	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	17,604	△ 12,396	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	850,000	1,095,000	245,000	29支部へ助成金交付 限度額:3万円→5万円
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	10,000	0	△ 10,000	
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	就労支援事業		280,000	242,742	△ 37,258	
		会議費	30,000	36,500	6,500	第59回県知的障害者福祉大会/第2回全国大会(名古屋市)
		旅費交通費	100,000	94,224	△ 5,776	第59回県知的障害者福祉大会/第2回全国大会(名古屋市)
		通信運搬費	10,000	648	△ 9,352	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	111,370	11,370	阪神昆陽特別/東はりま特別/芦屋特別/姫路特別/北はりま特別
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		750,000	167,642	△ 582,358	
		会議費	50,000	7,800	△ 42,200	第2回権利擁護セミナー(福岡県)/第3回権利擁護セミナー(栃木県)
		旅費交通費	150,000	159,410	9,410	第2回権利擁護セミナー(福岡県)/特別講演会講師 旅費交通費/第3回権利擁護セミナー(栃木県)
		通信運搬費	10,000	432	△ 9,568	
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	400,000	0	△ 400,000	
		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	
固定資産取得支出	什器備品購入支出		0	0	0	
		什器備品購入支出	0	0	0	
予備費	予備費		0	0	0	
		予備費	0	0	0	
支出合計額			11,190,000	10,450,076	△ 739,924	
当期収支差額			2,068,412	3,268,144	1,199,732	
次期繰越額			2,068,412	3,268,144	1,199,732	

【保険料】

収入の部

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	摘要
保険料	預り保険料		70,000,000	72,952,450	2,952,450	4,986名（継続:4,624名 新規:221名 中途加入:141名）

支出の部

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差異	摘要
保険料	預り保険料		70,000,000	72,952,450	2,952,450	4,986名（継続:4,624名 新規:221名 中途加入:141名）