

平成28年度収支決算書(平成28年4月1日～平成29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	11,169,000	12,623,658	1,454,658	5,360名(A:4,360名 B:1,000名) 27年度:4,986名
雑収入	雑収入		1,000	102	△ 898	
		受取利息	1,000	102	△ 898	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			3,268,144	3,268,144	0	
収入合計額			14,438,144	15,891,904	1,453,760	

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		7,900,000	8,063,745	163,745	
		業務委託費	1,500,000	1,500,000	0	県育成会へ(人件費等)
		事務委託費	650,000	650,987	987	(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	450,000	440,880	△ 9,120	理事会・代議員会・三役交通費
		通信運搬費	1,500,000	1,974,000	474,000	全国・兵庫県サポート協会広報誌会員へ発送作業代・発送代(年3回) 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	180,000	172,368	△ 7,632	機関誌(年2回)No.16 No.17
		広告費	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	200,000	135,443	△ 64,557	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	90,000	75,078	△ 14,922	福祉センター会議室利用料・平成28年福祉の集い
		研修費	80,000	64,140	△ 15,860	第11回近畿・中国・四国ブロック会議/29年度賀詞交換会
		什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
		慶弔費	20,000	20,000	0	塚本副理事長
		雑費	10,000	1,182	△ 8,818	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(共益費・リース料)
		助成金支出	1,000,000	937,000	△ 63,000	第60回県知的障害者福祉大会 20万円 / 施設等助成金 73.7万円
		給与手当	1,030,000	977,400	△ 52,600	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	109,867	△ 40,133	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	20,000	11,000	△ 9,000	神戸地方務局:理事の変更等/収入印紙代
会費	会費支出		1,130,000	1,228,618	98,618	
		入会金支出	120,000	147,000	27,000	全国サポート協会 入会金 新規加入者数×300円
		会費支出	1,000,000	1,067,200	67,200	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	14,418	4,418	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		2,710,000	2,291,077	△ 418,923	
	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		1,290,000	1,216,700	△ 73,300	
		会議費	10,000	1,500	△ 8,500	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	7,920	△ 2,080	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	17,280	△ 12,720	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	1,200,000	1,190,000	△ 10,000	28支部へ助成金交付
		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	273,316	△ 6,684	
		会議費	30,000	31,000	1,000	第60回県知的障害者福祉入会(南あわじ市) 第3回全国入会(横浜)
		旅費交通費	100,000	152,572	52,572	第60回県知的障害者福祉入会(南あわじ市) 第3回全国入会(横浜)
		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	89,096	△ 10,904	障害基礎年金の学習会講師料(氷上特別支援学校/西はりま特別支援学校/高等特別支援学校/北はりま特別支援学校)
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		740,000	401,061	△ 338,939	
		会議費	50,000	0	△ 50,000	
		旅費交通費	150,000	161,600	11,600	第4回権利擁護セミナー(東京都大田区)/疑似体験研修会 交通費
		通信運搬費	10,000	14,437	4,437	親と知的障害のある子の高齢化に向けて取組み報告集を施設等へ送付168箇所
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	200,000	150,000	△ 50,000	権利擁護事業助成(特非)宝塚成年後見センター)
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	200,000	75,024	△ 124,976	親と知的障害のある子の高齢化に向けて取組み報告集 350冊購入代
		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			11,740,000	11,583,440	△ 156,560	
当期収支差額			2,698,144	4,308,464	1,610,320	
次期繰越額			2,698,144	4,308,464	1,610,320	

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		75,531,000	83,393,980	7,862,980	5,360名(A:4,360名 B:1,000名) 27年度:4,986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		75,531,000	83,393,980	7,862,980	5,360名(A:4,360名 B:1,000名) 27年度:4,986名