

平成29年度補正予算(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目			当初予算額	補正額	補正後予算額	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費	会費収入	制度運営費	13,304,500	815,500	14,120,000	H29年当初 (A)3,744名×2,190円+(B)1,749名×3,190円 (中途加入)187名 加入者数:5,680名
雑収入	雑収入	受取利息	2,000	△ 1,000	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	但馬銀行・三菱東京UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	△ 1,000	0	
預り金	預り金		0	0	0	
前期繰越金			4,308,464	0	4,308,464	
収入合計額			17,614,964	814,500	18,429,464	

支出の部

科目			当初予算額	補正額	補正後予算額	摘要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		8,050,000	△ 301,000	7,749,000	
		業務委託費	1,500,000	0	1,500,000	県育成会へ(人件費)
		事務委託費	700,000	20,000	720,000	(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	500,000	10,000	510,000	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	1,500,000	△ 320,000	1,180,000	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(@14,040×12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	120,000	△ 30,000	90,000	機関誌(年1回)No.18
		広告費	10,000	△ 10,000	0	
		消耗品費	200,000	0	200,000	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	90,000	0	90,000	福祉センター会議室利用料・平成29年福祉の集い
		研修費	80,000	△ 18,000	62,000	29年近畿・中国・四国ブロック会議/30年度賀詞交換会
		什器備品費	10,000	△ 10,000	0	
		慶弔費	20,000	△ 5,000	15,000	
		雑費	20,000	△ 18,000	2,000	但馬銀行/三菱東京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	0	800,000	県育成会へ(公益費・リース料)
		助成金支出	1,100,000	△ 30,000	1,070,000	第61回県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金 76.5万円
		給与手当	1,030,000	△ 60,000	970,000	職員給与
		諸謝金	200,000	50,000	250,000	会計士顧問料 15000×12ヶ月×1.08/神戸市法人市民税均等割減申請報酬(5.4万)
		福利厚生費	150,000	△ 10,000	140,000	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	20,000	115,000	135,000	神戸地方法務局:理事の変更等/収入印紙代/就任理事住民票取得手数料/神戸県税
		減価償却費	0	15,000	15,000	パソコン 8月～3月分償却
会費	会費支出		1,170,000	100,000	1,270,000	
		入会金支出	150,000	△ 20,000	130,000	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	130,000	1,130,000	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	△ 10,000	10,000	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		3,400,000	△ 1,028,000	2,372,000	
	相談支援事業		500,000	0	500,000	
		業務委託費	500,000	0	500,000	県育成会へ(相談事業)
	地域生活事業		1,330,000	△ 40,000	1,290,000	
		会議費	10,000	△ 10,000	0	
		旅費交通費	10,000	0	10,000	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	△ 10,000	20,000	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	△ 10,000	0	
		助成金支出	1,200,000	60,000	1,260,000	30支部 7/31振込
		消耗品	10,000	△ 10,000	0	
		諸謝金	50,000	△ 50,000	0	
		雑費	10,000	△ 10,000	0	
	就労支援事業		380,000	△ 199,000	181,000	
		会議費	30,000	△ 10,000	20,000	第61回県知的障害者福祉大会(たつの市)/第4回全国大会(北海道)
		旅費交通費	200,000	△ 130,000	70,000	第61回県知的障害者福祉大会(たつの市)/第4回全国大会(北海道)
		通信運搬費	10,000	△ 9,000	1,000	第4回全国大会(北海道)参加費振込手数料
		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	△ 10,000	90,000	障害基礎年金の学習会講師料 上野ヶ原特別支援学校/赤穂特別支援学校/ あわじ特別支援学校/加西特別支援学校
		雑費	10,000	△ 10,000	0	
	権利擁護事業		1,190,000	△ 789,000	401,000	
		会議費	50,000	△ 40,000	10,000	第6回全国権利擁護セミナー/全国行政説明会参加費
		旅費交通費	250,000	20,000	270,000	第2回権利擁護委員会研修会/第6回全国権利擁護セミナー(広島市)/全国行政説明会(東京都)
		通信運搬費	10,000	△ 9,000	1,000	権利擁護助成制度 東播磨支部12万円振込手数料
		印刷製本費	10,000	△ 10,000	0	
		助成金支出	450,000	△ 330,000	120,000	権利擁護助成制度 東播磨支部
		賃貸料	10,000	△ 10,000	0	
		消耗品	300,000	△ 300,000	0	
		諸謝金	100,000	△ 100,000	0	
		雑費	10,000	△ 10,000	0	
予備費	予備費		0	0	0	
		予備費	0	0	0	
支出合計額			12,620,000	△ 1,229,000	11,391,000	
当期収支差額			4,994,964	2,043,500	7,038,464	
次期繰越額			4,994,964	2,043,500	7,038,464	

収入の部

大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	摘要
保険料	預り保険料		87,945,500	4,054,500	92,000,000	H29年当初 (A)3,744名×14,810円+(B)1,749名×19,810円 (中途加入)187名 加入者数:5,680名

支出の部

大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	摘要
保険料	預り保険料		87,945,500	4,054,500	92,000,000	H29年当初 (A)3,744名×14,810円+(B)1,749名×19,810円 (中途加入)187名 加入者数:5,680名