

平成29年度正味財産増減計算書内訳書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

収益の部(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	14,120,000	14,129,010	9,010	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		1,000	83	△ 917	
		受取利息	1,000	83	△ 917	但馬銀行・三菱UFJ銀行受取利息
		雑収入	0	0	0	
預り金	預り金		0	0	0	
収益合計(収入合計額)			14,121,000	14,129,093	8,093	

費用の部(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		7,749,000	7,660,000	△ 89,000	
		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	720,000	691,546	△ 28,454	(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	510,000	489,536	△ 20,464	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	1,180,000	1,174,450	△ 5,550	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UFJ・但馬銀行ネットバンク他
		印刷製本費	90,000	86,184	△ 3,816	機関誌(年1回)No.18
		広告費	0	0	0	
		消耗品	200,000	187,641	△ 12,359	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	90,000	85,130	△ 4,870	福祉センター会議室利用料・平成29年福祉の集い
		研修費	62,000	62,000	0	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	0	0	0	
		慶弔費	15,000	15,000	0	
		雑費	2,000	1,182	△ 818	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	1,070,000	1,070,000	0	第61回県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金 77万円
		給与手当	970,000	965,700	△ 4,300	職員給与
		諸謝金	250,000	248,400	△ 1,600	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	140,000	138,642	△ 1,358	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	135,000	130,450	△ 4,550	神戸地方方法務局: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	15,000	14,139	△ 861	パソコン 8月～3月分償却
会費	会費		1,270,000	1,266,214	△ 3,786	
		入会金支出	130,000	127,500	△ 2,500	全国サポート協会 入会金 新規加入者数×300円
		会費支出	1,130,000	1,128,400	△ 1,600	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	10,000	10,314	314	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		2,372,000	2,347,932	△ 24,068	
	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		1,290,000	1,283,340	△ 6,660	
		会議費	0	0	0	
		旅費交通費	10,000	5,520	△ 4,480	助成金交付審査会
		通信運搬費	20,000	17,820	△ 2,180	助成金振込手数料
		印刷製本費	0	0	0	
		助成金支出	1,260,000	1,260,000	0	29支部 7/31振込
		消耗品	0	0	0	
		諸謝金	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
	就労支援事業		181,000	172,544	△ 8,456	
		会議費	20,000	15,500	△ 4,500	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	70,000	67,300	△ 2,700	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	1,000	648	△ 352	第4回全国大会(北海道)参加費振込手数料
		印刷製本費	0	0	0	
		賃貸料	0	0	0	
		消耗品	0	0	0	
		諸謝金	90,000	89,096	△ 904	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	0	0	0	
	権利擁護事業		401,000	392,048	△ 8,952	
		会議費	10,000	8,000	△ 2,000	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	270,000	263,400	△ 6,600	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	1,000	648	△ 352	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	0	0	0	
		助成金支出	120,000	120,000	0	権利擁護助成制度 東播磨支部
		賃貸料	0	0	0	
		消耗品	0	0	0	
		諸謝金	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
予備費	予備費		0	0	0	
		予備費	0	0	0	
費用合計(支出合計額)			11,391,000	11,274,146	△ 116,854	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			2,730,000	2,854,947	124,947	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			4,308,464	4,308,464	0	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			7,038,464	7,163,411	124,947	

【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		92,000,000	92,046,000	46,000	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

【保険料 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		92,000,000	92,046,000	46,000	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