

平成29年度収支予算(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			29年度予算	28年度予算	差異	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	11,169,000	2,135,500	H28年当初 5,100名×2,190円 H29年当初 (A)4,400名×2,190円+(B)1,150名×3,190円加入者数:5,550名
雑収入	雑収入		2,000	1,000	1,000	
		受取利息	1,000	1,000	0	但馬銀行・三菱東京UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	0	1,000	
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			16,574,644	14,438,144	2,136,500	

支出の部

科目			29年度予算	28年度予算	差異	摘要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		8,050,000	7,900,000	150,000	
		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	700,000	650,000	50,000	(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	450,000	50,000	理事会・代議員会・三役交通費
		通信運搬費	1,500,000	1,500,000	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(@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	180,000	△ 60,000	機関誌(年1回)No.18
		広告費	10,000	10,000	0	
		消耗品	200,000	200,000	0	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	90,000	90,000	0	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	80,000	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	10,000	10,000	0	
		慶弔費	20,000	20,000	0	
		雑費	20,000	10,000	10,000	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	800,000	0	県育成会へ(共益費・リース料)
		助成金支出	1,100,000	1,000,000	100,000	第61回県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金 80万円
		給与手当	1,030,000	1,030,000	0	職員給与
		諸謝金	200,000	200,000	0	会計士顧問料 15000×12ヶ月×1.08
		福利厚生費	150,000	150,000	0	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	20,000	20,000	0	神戸地方法務局:理事の変更等/収入印紙代
会費	会費支出		1,170,000	1,130,000	40,000	
		入会金支出	150,000	120,000	30,000	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	1,000,000	0	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	2,710,000	690,000	
	相談支援事業		500,000	400,000	100,000	
		業務委託費	500,000	400,000	100,000	県育成会へ(相談事業)
	地域生活事業		1,330,000	1,290,000	40,000	
		会議費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	30,000	0	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	1,200,000	0	
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	50,000	10,000	40,000	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	10,000	0	
	就労支援事業		380,000	280,000	100,000	
		会議費	30,000	30,000	0	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	100,000	100,000	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	10,000	0	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	100,000	0	障害基礎年金の学習会講師料 予定:4校
		雑費	10,000	10,000	0	
	権利擁護事業		1,190,000	740,000	450,000	
		会議費	50,000	50,000	0	
		旅費交通費	250,000	150,000	100,000	県育成会権利擁護委員会活動/第6回全国権利擁護セミナー
		通信運搬費	10,000	10,000	0	
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		助成金支出	450,000	200,000	250,000	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		賃貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	300,000	200,000	100,000	高齢化対策冊子(仮称)購入・配布 1,000円×250冊×1.08
		諸謝金	100,000	100,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		雑費	10,000	10,000	0	
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			12,620,000	11,740,000	880,000	
当期収支差額			3,954,644	2,698,144	1,256,500	
次期繰越額			3,954,644	2,698,144	1,256,500	

収入の部

大科目	中科目	小科目	29年度予算	28年度予算	差異	摘要
保険料	預り保険料		87,945,500	75,531,000	12,414,500	H28年当初 5,100名×14,810円 H29年当初 (A)4,400名×14,810円+(B)1,150名×19,810円 加入者数:5,550名

支出の部

大科目	中科目	小科目	29年度予算	28年度予算	差異	摘要
保険料	預り保険料		87,945,500	75,531,000	12,414,500	H28年当初 5,100名×14,810円 H29年当初 (A)4,400名×14,810円+(B)1,150名×19,810円 加入者数:5,550名