

平成30年度正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収益の部(収入の部)

(単位:円)

科目			予算額	決算額	増減額	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費	会費収入	制度運営費	14,480,000	14,994,034	514,034	A:3,759名 B:2,093名 C:107名 合計5,959名
雑収入	雑収入		2,000	118	△ 1,882	
		受取利息	1,000	118	△ 882	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	
収益合計(収入合計額)			14,482,000	14,994,152	512,152	

費用の部(支出の部)

科目			予算額	決算額	増減額	摘要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		8,055,000	7,418,317	△ 636,683	
		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	750,000	721,312	△ 28,688	(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	550,000	424,596	△ 125,404	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	1,300,000	1,186,217	△ 113,783	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	127,872	7,872	機関誌(年1回)No.19
		広告費	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	200,000	161,293	△ 38,707	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	100,000	68,130	△ 31,870	福祉センター会議室利用料・平成30年福祉の集い
		研修費	80,000	24,000	△ 56,000	30年近畿・中国・四国ブロック会議/31年度賀詞交換会
		什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
		慶弔費	20,000	0	△ 20,000	
		雑費	10,000	1,182	△ 8,818	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	1,150,000	1,099,000	△ 51,000	第62回県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金 799,000円
		給与手当	1,030,000	955,800	△ 74,200	職員給与
		諸謝金	200,000	194,400	△ 5,600	会計士顧問料 15000×12ヶ月×1.08
		福利厚生費	150,000	109,543	△ 40,457	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	22,400	△ 27,600	神戸地方方法務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	25,000	22,572	△ 2,428	パソコン償却
会費	会費		1,320,000	1,191,460	△ 128,540	
		入会金支出	100,000	0	△ 100,000	全国サポート協会 入会金 新規加入者数×300円 ※平成30年5/29全国サポート協会定時社員総会にて入会金徴収廃止決定
		会費支出	1,200,000	1,183,900	△ 16,100	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	7,560	△ 12,440	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		3,260,000	2,075,224	△ 1,184,776	
	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		1,390,000	1,286,612	△ 103,388	
		会議費	10,000	0	△ 10,000	
		旅費交通費	10,000	4,440	△ 5,560	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	17,172	△ 12,828	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	1,300,000	1,265,000	△ 35,000	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		230,000	151,886	△ 78,114	
		会議費	30,000	14,800	△ 15,200	第62回県知的障害者福祉大会(明石市)/第5回全国大会(京都府)
		旅費交通費	50,000	47,558	△ 2,442	第62回県知的障害者福祉大会(明石市)/第5回全国大会(京都府)
		通信運搬費	10,000	432	△ 9,568	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 和田山特別/小野特別/東はりま特別/姫路特別
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		1,140,000	136,726	△ 1,003,274	
		会議費	50,000	20,000	△ 30,000	高齢期支援を考える研修会(熊本県)/第7回権利擁護セミナー(千葉県)
		旅費交通費	250,000	87,300	△ 162,700	高齢期支援を考える研修会(熊本県)/第7回権利擁護セミナー(千葉県)
		通信運搬費	10,000	1,426	△ 8,574	高齢期支援を考える研修会(熊本県)/第7回権利擁護セミナー(千葉県)
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	450,000	28,000	△ 422,000	西宮市支部
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	300,000	0	△ 300,000	高齢化対策冊子(仮称)購入・配布 1,000円×250冊×1.08
		諸謝金	50,000	0	△ 50,000	県育成会権利擁護委員会活動
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
予備費	予備費		10,000	0	△ 10,000	
		予備費	10,000	0	△ 10,000	
費用合計(支出合計額)			12,645,000	10,685,001	△ 1,959,999	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			1,837,000	4,309,151	2,472,151	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			7,163,411	7,163,411	0	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			9,000,411	11,472,562	2,472,151	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		94,400,000	97,704,180	3,304,180	A:3,759名 B:2,093名 C:107名 合計5,959名

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		94,400,000	97,704,180	3,304,180	A:3,759名 B:2,093名 C:107名 合計5,959名