

平成30年度収支予算(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

収入の部

(単位:円)

科目			30年度予算	29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	14,480,000	14,120,000	360,000	H29年当初 (A)3,744名×2,190円 (B)1,749名×3,190円 H30年当初 (A)3,700名×2,190円 (B)2,000名×3,190円
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			7,038,464	4,308,464	2,730,000	
収入合計額			21,520,464	18,429,464	3,091,000	

支出の部

科目			30年度予算	29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		8,055,000	7,749,000	306,000	
		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	750,000	720,000	30,000	(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	550,000	510,000	40,000	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	1,300,000	1,180,000	120,000	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	90,000	30,000	機関誌(年1回)No.19
		広告費	10,000	0	10,000	
		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	100,000	90,000	10,000	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	62,000	18,000	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	15,000	5,000	
		雑費	10,000	2,000	8,000	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(公益費・リース料)
		助成金支出	1,150,000	1,070,000	80,000	第62回県知的障害者福祉大会 30万円 /施設等助成金 85万円
		給与手当	1,030,000	970,000	60,000	職員給与
		諸謝金	200,000	250,000	△ 50,000	会計士顧問料 15000×12ヶ月×1.08
		福利厚生費	150,000	140,000	10,000	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	135,000	△ 85,000	神戸地方法務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	25,000	15,000	10,000	パソコン償却
会 費	会費支出		1,320,000	1,270,000	50,000	
		入会金支出	100,000	130,000	△ 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	1,200,000	1,130,000	70,000	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		3,260,000	2,372,000	888,000	
	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	1,290,000	100,000	
		会議費	10,000	0	10,000	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	20,000	10,000	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	1,260,000	40,000	
		消耗品	10,000	0	10,000	
		諸謝金	10,000	0	10,000	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	0	10,000	
	就労支援事業		230,000	181,000	49,000	
		会議費	30,000	20,000	10,000	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	70,000	△ 20,000	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	1,000	9,000	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	90,000	10,000	障害基礎年金の学習会講師料 予定:4枝
		雑費	10,000	0	10,000	
	権利擁護事業		1,140,000	401,000	739,000	
		会議費	50,000	10,000	40,000	
		旅費交通費	250,000	270,000	△ 20,000	RPM講演会講師交通費/県育成会権利擁護委員会活動/第7回全国権利擁護セミナー
		通信運搬費	10,000	1,000	9,000	
		印刷製本費	10,000	0	10,000	
		助成金支出	450,000	120,000	330,000	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		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	
支出合計額			12,645,000	11,391,000	1,254,000	
当期収支差額			8,875,464	7,038,464	1,837,000	
次期繰越額			8,875,464	7,038,464	1,837,000	

収入の部

大科目	中科目	小科目	30年度予算	29年度予算	差 異	摘 要
保険料	預り保険料		94,400,000	92,000,000	2,400,000	H29年当初 (A)3,744名×14,810円 (B)1,749名×19,810円 H30年当初 (A)3,700名×14,810円 (B)2,000名×19,810円

支出の部

大科目	中科目	小科目	30年度予算	29年度予算	差 異	摘 要
保険料	預り保険料		94,400,000	92,000,000	2,400,000	H29年当初 (A)3,744名×14,810円 (B)1,749名×19,810円 H30年当初 (A)3,700名×14,810円 (B)2,000名×19,810円