

平成31年度収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(平成31(2019年)年4月1日～2020年3月31日)

収益の部(収入の部)

(単位:円)

科目			31年度予算額	30年度予算額	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	15,059,000	14,480,000	579,000	H30年当初 (A)3,700名×2,190円 (B)2,000名×3,190円 H31年当初 (A)3,700名×2,190円 (B)2,100名×3,190円 (C)100名×2,570円
雑収入	雑収入		2,000	2,000	0	
		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	1,000	0	
預り金	預り金		0	0	0	
収益合計額(収入合計額)			15,061,000	14,482,000	579,000	

費用の部(支出の部)

科目			31年度予算額	30年度予算額	増減額	摘 要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		8,115,000	8,055,000	60,000	
		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	800,000	750,000	50,000	㈱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	550,000	0	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	1,300,000	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(@13,000×12ヶ月×消費税) 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	150,000	120,000	30,000	機関誌(年1回)No.20
		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	100,000	100,000	0	福祉センター会議室利用料/福祉の集い
		研修費	60,000	80,000	△ 20,000	近畿・中国・四国ブロック会議/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	10,000	10,000	0	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	1,150,000	1,150,000	0	第63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	1,030,000	0	職員給与
		諸謝金	200,000	200,000	0	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		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	50,000	50,000	0	神戸地方財務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	25,000	25,000	0	パソコン償却
会 費	会 費		1,270,000	1,320,000	△ 50,000	
		入会金支出		100,000	△ 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	1,250,000	1,200,000	50,000	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	20,000	0	振込手数料他
事業費	事業費		3,190,000	3,260,000	△ 70,000	
	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	1,390,000	0	
		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	1,300,000	1,300,000	0	支部活動費助成
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	10,000	10,000	0	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	10,000	0	
	就労支援事業		330,000	230,000	100,000	
		会議費	30,000	30,000	0	第63回県知的障害者福祉大会(相生市)/第6回全国大会(熊本県)
		旅費交通費	150,000	50,000	100,000	第63回県知的障害者福祉大会(相生市)/第6回全国大会(熊本県)
		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		970,000	1,140,000	△ 170,000	
		会議費	30,000	50,000	△ 20,000	県育成会権利擁護委員会活動/第8回全国権利擁護セミナー
		旅費交通費	100,000	250,000	△ 150,000	県育成会権利擁護委員会活動/第8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	450,000	0	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	300,000	0	高齢化対策冊子(仮称)購入・配布 1,000円×250冊
		諸謝金	50,000	50,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		雑費	10,000	10,000	0	
予備費	予備費		10,000	10,000	0	
		予備費	10,000	10,000	0	
費用合計額(支出合計額)			12,585,000	12,645,000	△ 60,000	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			2,476,000	1,837,000	639,000	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			9,000,411	7,163,411	1,837,000	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			11,476,411	9,000,411	2,476,000	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	31年度予算額	30年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		98,341,000	92,000,000	6,341,000	H30年当初 (A)3,700名×14,810円 (B)2,000名×19,810円 H31年当初 (A)3,700名×14,810円 (B)2,100名×19,810円 (C)100名×2,570円

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	31年度予算額	30年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		98,341,000	92,000,000	6,341,000	H30年当初 (A)3,700名×14,810円 (B)2,000名×19,810円 H31年当初 (A)3,700名×14,810円 (B)2,100名×19,810円 (C)100名×2,570円