

神奈川県知的障害施設団体連合会

平成27年度収支予算書

(収入)

(単位：円)

科 目	本年度 予算額(A)	前年度 予算額(B)	前年度 対比(A-B)	備 考
負担金収入	9,207,900	9,405,000	-197,100	338→344施設 (+6)
神奈川県協会	4,858,200	4,989,500	-131,300	189→193施設 (+4)
横須賀・三浦地区会	821,800	888,600	-66,800	43→41施設 (-2)
県央東地区会	634,800	611,400	23,400	36→40施設 (+4)
県央西地区会	816,400	817,400	-1,000	14施設
湘南東地区会	629,600	673,100	-43,500	30施設
湘南西地区会	1,268,000	1,309,500	-41,500	43施設
県西地区会	687,600	689,500	-1,900	23施設→25施設 (+2)
横浜協議会	2,672,500	2,746,200	-73,700	94→95施設 (+1)
NPO川崎市協会	877,100	835,200	41,900	34→35施設 (+1)
相模原市協会	800,100	834,100	-34,000	21施設
補助金 川崎市	12,000	12,000	0	27年度で終了
助成金 日本福祉協会	570,000	530,000	40,000	
日本福祉協会	170,000	130,000	40,000	助成金15万円、ホムト還付金
やまゆり共催事業	400,000	400,000	0	四構成団体各10万円
雑 収 入	1,000	1,000	0	冊子、利息、機材貸出等
特別会計	500,000	0	500,000	あおぞらプランⅢ作成費
繰 越 金	307,196	91,428	215,768	
小 計	10,598,096	10,039,428	558,668	
日福等会費収入	10,376,800	10,078,700	298,100	
日本福祉協会	10,085,800	9,798,700	287,100	280→291施設 (+11)
関東地区福祉協会	291,000	280,000	11,000	280→291施設 (+11)
神奈川県協会	151,000	145,000	6,000	145→151施設 (+6)
横浜協議会	86,000	83,000	3,000	83→86施設 (+3)
NPO川崎市協会	34,000	32,000	2,000	34→34施設 (+2)
相模原市協会	20,000	20,000	0	20施設
計	20,974,896	20,118,128	856,768	

平成27年度収支予算書(案)

(支出)

(単位:円)

科 目	本年度 予算額A	前年度 予算額B	前年度 対比A-B	備 考
事務費	870,000	870,000	0	
通信費	350,000	400,000	-50,000	Fネット、宅急便等通信運搬費
需用費	200,000	200,000	0	印刷等 事務用品、事務局経費(事務机等)、給与 77(31,800)、業務費(30,000)
渉外費	50,000	20,000	30,000	慶弔費
旅費	220,000	200,000	20,000	日本福祉協会関係会議等参加経費
雑費	5,000	5,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	理事会等 会議開催費
借損料	15,000	15,000	0	会議室使用料
OA機器費	10,000	10,000	0	パソコン機器付属品等
事業費	1,450,000	950,000	500,000	
総務委員会等	750,000	250,000	500,000	会議、合同研修、HP保守管理(77,760)、あおぞら プランⅢ(500,000)
研修会	300,000	300,000	0	実践報告会(200,000)、人権(100,000)
構成団体研修会	400,000	400,000	0	やまゆり共催研修会@100,000×4
業務費	4,000,505	3,596,689	403,816	
人件費	3,848,505	3,446,360	402,145	
給料	2,200,800	1,907,400	293,400	
通勤手当	115,560	180,160	-64,600	
諸手当	801,481	860,103	-58,622	
厚生費	550,664	498,697	51,967	厚生年金82.06/1000→85.6/1000 介護保険料77.5/1000→86/1000
アルバイト	180,000	0	180,000	時給1,000×80時間×2カ月+交通費
県社協諸経費	70,000	70,000	0	
事務所賃貸費	21,000	19,329	1,671	
障団連負担金	61,000	61,000	0	障団連事務業務費(@3,000*12カ月)、事務経費 (25,000)
負担金	65,000	65,000	0	
県社協会費	25,000	25,000	0	第2種正会員負担金
本 振協負担金	40,000	40,000	0	負担金
小 計	6,385,505	5,481,689	903,816	
予備費	8,196	42,428	-34,232	
構成団体事業費	4,204,395	4,515,311	-310,916	
神奈川県協会	1,763,793	1,990,940	-227,147	
横浜協議会	1,499,531	1,570,021	-70,490	
NPO川崎市協会	492,138	477,489	14,649	
相模原市協会	448,933	476,861	-27,928	
中 計	10,598,096	10,039,428	558,668	
日福等会費支出	10,376,800	10,078,700	298,100	
日本福祉協会	10,085,800	9,798,700	287,100	280→290施設(+10)
関東地区福祉協会	291,000	280,000	11,000	280→290施設(+10)
神奈川県協会	151,000	145,000	6,000	145→150施設(+5)
横浜協議会	86,000	83,000	3,000	83→86施設(+3)
NPO川崎市協会	34,000	32,000	2,000	34→34施設(+2)
相模原市協会	20,000	20,000	0	20施設
計	20,974,896	20,118,128	856,768	