

神奈川県知的障害施設団体連合会
平成28年度収支決算書

(収入)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差引額	備考
	A	B	A-B	
負担金収入	9,431,160	9,428,300	2,860	371→386施設 (+15)
神奈川県協会	4,979,200	4,881,000	98,200	202→206施設 (+4)
横浜協議会	2,740,560	2,765,400	-24,840	107→116施設 (+9) 27年度未収金25,000円
NPO川崎市協会	921,300	970,100	-48,800	41施設
相模原市協会	790,100	811,800	-21,700	21→23施設 (+2)
助成金	762,000	1,306,800	-544,800	
日本福祉協会	192,000	186,800	5,200	サポート還付金等
やまゆり共催事業	400,000	400,000	0	四構成団体各100,000
実践報告会	170,000	270,000	-100,000	県社協200,000、民間協同会50,000、県身体施設協10,000、県精進10,000
障害者支援施設部会全国大会	0	450,000	-450,000	日本福祉協会50,000、関東地区福祉協会300,000、県社協100,000
県協会業務費負担金	378,000	378,000	0	
障団連事務業務委託費	108,000	108,000	0	H28. 29年度
総務委員会	0	656,577	-656,577	
防災研修会	0	38,500	-38,500	参加費38,500 (@500×77人)
実践報告会	0	465,709	-465,709	参加費293,000 (@1,000×293人) 前年度までの残金172,709
研修委員会	0	152,368	-152,368	前年度までの残金
障害者支援施設部会全国大会	1,000,000	1,000,000	0	特別会計から一般会計へ振替
27年度立替金	32,710	32,710	0	
雑収入	1,000	1,150	-150	利息50、冊子・機材貸出等1,100
繰越金	1,161,938	1,161,938	0	
小 計	12,874,808	14,073,475	-1,198,667	
日福等会費収入	10,995,100	11,192,200	-197,100	
日本福祉協会	10,682,100	10,861,200	-179,100	313→331施設 (+18)
関東地区福祉協会	313,000	331,000	-18,000	313→331施設 (+18)
神奈川県協会	158,000	164,000	-6,000	158→164施設 (+6)
横浜協議会	96,000	106,000	-10,000	96→106施設 (+10)
NPO川崎市協会	40,000	40,000	0	40施設
相模原市協会	19,000	21,000	-2,000	19→21施設 (+2)
合 計	23,869,908	25,265,675	-1,395,767	

(支出)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差引額	備考
	A	B	A-B	
事務費	820,000	711,950	108,050	
通信費	300,000	186,957	113,043	Fネット通信費、宅急便等通信運搬費、切手代、電話・インターネット使用料
需用費	200,000	184,863	15,137	印刷・コピー費、事務用品費、事務経費 給 料ソフト保守管理費(28,350)
渉外費	50,000	61,000	-11,000	慶弔費(弔一茨城県中山氏、津久井献花)(慶一七沢学園・育成会全国大会・県 議会議長就任・三原じゅん子氏・県社協賀詞交歓会)
旅費	220,000	234,660	-14,660	連合会代表者参加経費、日本福祉協会関係会議参加経費等 10/27-28全国会長・事務局長会議、3/2-3部会協議会
雑費	5,000	0	5,000	
会議費	20,000	24,092	-4,092	理事会等 会議開催費
借損費	15,000	17,030	-2,030	会議室使用料
〇A機器等整備費	10,000	3,348	6,652	
事業費	2,620,000	2,961,312	-341,312	
総務委員会	1,120,000	1,167,135	-47,135	
総務委員会	550,000	398,540		合同研修会(115,490) 追悼集会(105,290) 津久井応援費用(100,000) HP保守 管理(77,760)
防災委員会	200,000	313,978	-113,978	参加費38,500
実践報告会	370,000	454,617	-84,617	参加費293,000、助成金270,000
人権新人研修会	100,000	170,240	-70,240	6/8,7/27県社会福祉会館ホール
障害者支援施設部会 全国大会	1,000,000	1,223,937	-223,937	特別会計1,000,000、助成金450,000 残金226,063は一般会計へ
構成団体研修会	400,000	400,000	0	やまゆり研修会100,000×4
立替金	0	9,590	-9,590	28年度立替金 県社協会場費・各部会委員会
業務費	1,764,000	1,328,230	435,770	
人件費	1,612,000	1,180,377	431,623	
給料	1,300,000	934,100	365,900	
通勤手当	200,000	150,480	49,520	
諸手当	0	0	0	
厚生費	12,000	25,987	-13,987	28年度厚生費(6,635) 27年度社会保険料(16,352)
アルバイト	100,000	69,810	30,190	
県社協諸経費	70,000	66,143	3,857	
事務所賃貸費	21,000	21,710	-710	
障団連負担金	61,000	60,000	1,000	障団連事務業務費(@3,000×12カ月)、事務経費(24,000円)
負担金	65,000	65,000	0	
県社協負担金	25,000	25,000	0	第2種正会員負担金
スポ振協負担金	40,000	40,000	0	県知的障害者スポーツ振興協議会負担金
特別会計に繰入	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
小 計	6,269,000	7,076,082	-807,082	
繰越金	954,209	1,345,794	-391,585	
構成団体事業費	5,651,599	5,651,599	0	
神奈川県協会	2,814,070	2,814,070	0	
横浜協議会	1,740,745	1,740,745	0	
NPO川崎市協会	590,298	590,298	0	
相模原市協会	506,486	506,486	0	
中 計	12,874,808	14,073,475	-1,198,667	
日福等会費支出	10,995,100	11,192,200	-197,100	
日本福祉協会	10,682,100	10,861,200	-179,100	313→331施設(+18)
関東地区福祉協会	313,000	331,000	-18,000	313→331施設(+18)
神奈川県協会	158,000	164,000	-6,000	158→164施設(+6)
横浜協議会	96,000	106,000	-10,000	96→106施設(+10)
NPO川崎市協会	40,000	40,000	0	40施設
相模原市協会	19,000	21,000	-2,000	19→21施設(+2)
合 計	23,869,908	25,265,675	-1,395,767	

平成29年 5月 2日 監査の結果 適正であることを認めます

監 事

監 事