

神奈川県知的障害施設団体連合会
平成29年度収支予算書(案)

(収入)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	差引額	備考
	A	B	A-B	
負担金収入	9,431,160	9,428,300	2,860	386施設
神奈川県協会	4,979,200	4,881,000	98,200	206施設
横浜協議会	2,740,560	2,765,400	-24,840	116施設
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	23施設
助成金	762,000	760,000	2,000	
日本福祉協会	192,000	190,000	2,000	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	170,000	0	県社協100,000、民間協同会50,000、県身体施設協10,000、県精連10,000
県協会業務費負担金	378,000	352,500	25,500	人件費1/4負担
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	340,000	-340,000	
防災研修会	0	40,000	-40,000	参加費収入@500×80人 予定
実践報告会	0	300,000	-300,000	参加費収入@1,000×300人 予定
28年度立替金	32,710	9,590	23,120	会場費立替金
雑収入	1,000	1,000	0	利息、冊子・機材貸出等
特別会計	1,000,000	0	1,000,000	
繰越金	1,161,938	1,345,794	-183,856	
小 計	12,874,808	12,345,184	529,624	
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	331施設
関東地区 福祉協会	313,000	331,000	-18,000	331施設
神奈川県協会	158,000	164,000	-6,000	164施設
横浜協議会	96,000	106,000	-10,000	106施設
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	21施設
合 計	23,869,908	23,537,384	332,524	

(支出)

(単位:円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	差引額	備考
	A	B	A-B	
事務費	820,000	815,000	5,000	
通信費	300,000	200,000	100,000	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	200,000	0	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	100,000	-50,000	慶弔費
旅費	220,000	250,000	-30,000	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
雑費	5,000	5,000	0	
会議費	20,000	30,000	-10,000	理事会等 会議開催費
借損費	15,000	20,000	-5,000	会議室使用料
OA機器等整備費	10,000	10,000	0	
事業費	2,620,000	2,520,000	100,000	
総務委員会	1,750,000	1,250,000	500,000	
総務委員会	1,650,000	450,000		合同研修会、やまゆりの日、HP保守管理(111,360)
防災委員会	100,000	240,000	-140,000	参加費40,000、連合会予算200,000
研修委員会	0	560,000	-560,000	医療看護150,000、給食120,000、事務研50,000、支援スタッフ270,000
実践報告会	370,000	670,000	-300,000	参加費300,000、助成金170,000、連合会予算200,000
人権新人研修会	100,000	200,000	-100,000	
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	0	0	
業務費	1,764,000	1,562,000	202,000	
人件費	1,612,000	1,410,000	202,000	
給料	1,300,000	1,200,000	100,000	
通勤手当	200,000	200,000	0	
諸手当	0	0	0	
厚生費	12,000	10,000	2,000	
アルバイト	100,000	0	100,000	
県社協諸経費	70,000	70,000	0	
事務所賃貸費	21,000	22,000	-1,000	
障団連負担金	61,000	60,000	1,000	障団連事務業務費(毎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	1,000,000	0	
小 計	6,269,000	5,962,000	307,000	
予備費	954,209	1,037,421	-83,212	
構成団体事業費	5,651,599	5,345,763	305,836	
神奈川県協会	2,814,070	2,767,492	46,578	
横浜協議会	1,740,745	1,567,952	172,793	
NPO川崎市協会	590,298	550,036	40,262	
相模原市協会	506,486	460,282	46,204	
中 計	12,874,808	12,345,184	529,624	
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	331施設
関東地区福祉協会	313,000	331,000	-18,000	331施設
神奈川県協会	158,000	164,000	-6,000	164施設
横浜協議会	96,000	106,000	-10,000	106施設
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	21施設
合 計	23,869,908	23,537,384	332,524	