

神奈川県知的障害施設団体連合会
平成30年度収支予算書

(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	9,428,300	9,428,300	0	386施設
神奈川県協会	4,881,000	4,881,000	0	206施設
横浜協議会	2,765,400	2,765,400	0	116施設
NPO川崎市協会	970,100	970,100	0	41施設
相模原市協会	811,800	811,800	0	23施設
助成金	760,000	760,000	0	
日本福祉協会	190,000	190,000	0	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	352,500	352,500	0	人件費1/4負担
障団連事務業務委託費	108,000	0	108,000	H28. 29年度
総務委員会	340,000	340,000	0	
防災研修会	40,000	40,000	0	参加費収入@500×80人 予定
実践報告会	300,000	300,000	0	参加費収入@1,000×300人 予定
29年度立替金	9,590	0	9,590	会場費立替金
関東地区種別代表者会議	0	2,550,000	-2,550,000	会費@12,000×200名 2次会@3,000円×50名
関東地区種別代表者会議広告収入	0	500,000	-500,000	
関東地区種別代表者会議補助金	0	450,000	-450,000	日知協50,000円 関東協会400,000円
雑収入	1,000	1,000	0	利息、冊子・機材貸出等
特別会計	0	1,500,000	-1,500,000	
繰越金	1,345,794	2,846,111	-1,500,317	
小 計	12,345,184	18,727,911	-6,382,727	
日福等会費収入	11,192,200	11,192,200	0	
日本福祉協会	10,861,200	10,861,200	0	331施設
関東地区 福祉協会	331,000	331,000	0	331施設
神奈川県協会	164,000	164,000	0	164施設
横浜協議会	106,000	106,000	0	106施設
NPO川崎市協会	40,000	40,000	0	40施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	23,537,384	29,920,111	-6,382,727	

(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	815,000	815,000	0	
通信費	200,000	200,000	0	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	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(32,400)
渉外費	100,000	100,000	0	慶弔費
旅費	250,000	250,000	0	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	30,000	30,000	0	理事会等 会議開催費
借損費	20,000	20,000	0	会議室使用料
OA機器等整備費	10,000	10,000	0	
事業費	2,520,000	8,995,000	-6,475,000	
総務委員会	1,250,000	1,160,000	90,000	
総務委員会	450,000	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	240,000	240,000	0	参加費40,000、連合会予算200,000
研修委員会	560,000	470,000	90,000	医療看護150,000、給食0、事務研50,000、支援スタッフ270,000
実践報告会	670,000	670,000	0	参加費300,000、助成金170,000、連合会予算200,000
新任職員人権研修会	200,000	200,000	0	
構成団体研修会	400,000	400,000	0	やまゆり研修会100,000×4
あおぞらプラン作成費	0	500,000	-500,000	10,000部作成
関東地区種別代表者会議	0	5,600,000	-5,600,000	別紙参照
関東地区職員研修大会派遣費	0	465,000	-465,000	参加費15,000円 情報交換会10,000円 交通費6,000円 15名分
立替金	0	0	0	
業務費	1,562,000	3,006,700	-1,444,700	
人件費	1,410,000	2,858,700	-1,448,700	
給料	1,200,000	1,200,000	0	
通勤手当	200,000	200,000	0	
諸手当	0	0	0	
厚生費	10,000	10,000	0	
準備室職員給料等	0	1,448,700	-1,448,700	月200,000円 ボーナス120,000円 社会保険料120,780円 雇用保険料7,920円
県社協諸経費	70,000	70,000	0	
事務所賃貸費	22,000	22,000	0	
障団連負担金	60,000	56,000	4,000	障団連事務業務費(@3,000×12カ月) 事務経費(20,000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	0	1,000,000	
小 計	5,962,000	12,881,700	-6,919,700	
予備費	1,037,422	524,738	512,684	
構成団体事業費	5,345,762	5,321,474	24,288	
神奈川県協会	2,767,492	2,734,077	33,415	
横浜協議会	1,567,952	1,596,074	-28,122	
NPO川崎市協会	550,036	560,602	-10,566	
相模原市協会	460,282	430,721	29,561	
中 計	12,345,184	18,727,912	-6,382,728	
日福等会費支出	11,192,200	11,192,200	0	
日本福祉協会	10,861,200	10,861,200	0	331施設
関東地区福祉協会	331,000	331,000	0	331施設
神奈川県協会	164,000	164,000	0	164施設
横浜協議会	106,000	106,000	0	106施設
NPO川崎市協会	40,000	40,000	0	40施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	23,537,384	29,920,112	-6,382,728	