

神奈川県知的障害施設団体連合会
令和4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	差異	備考
	A	B	B-A	
負担金収入	9,728,300	9,848,100	119,800	430施設
神奈川県協会	5,007,200	5,051,600	44,400	234施設
横浜協議会	2,850,900	2,931,800	80,900	126施設
NPO川崎市協会	1,087,800	1,076,300	-11,500	46施設
相模原市協会	782,400	788,400	6,000	24施設
助成金	840,000	840,000	0	
日本福祉協会	170,000	170,000	0	サポート還付金等
やまゆり共催事業	400,000	400,000	0	4構成団体各100,000
実践報告会	270,000	270,000	0	県社協200,000、民間協同会50,000、県身体施設協10,000、県精連10,000
県社協障害福祉施設協議会	0	0	0	実践報告会中止だと、県社協より100,000業務運営助成金としてもらえる
県協会業務費負担金	390,000	390,000	0	人件費1/4負担
研修会参加費収入	340,000	340,000	0	
防災研修会	40,000	40,000	0	
実践報告会	300,000	300,000	0	
特別会計取崩収入	0	0	0	
雑収入	1,000	1,000	0	利息、冊子・機材貸出等
繰越金	2,900,000	2,100,000	-800,000	
小 計	14,199,300	13,519,100	-680,200	
日福等会費収入	12,230,600	12,238,600	8,000	
日本福祉協会	11,866,600	11,866,600	0	372施設
関東地区 福祉協会	364,000	372,000	8,000	372施設
神奈川県協会	185,000	190,000	5,000	190施設
横浜協議会	114,000	118,000	4,000	118施設
NPO川崎市協会	44,000	43,000	-1,000	43施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	26,429,900	25,757,700	-672,200	

(支出)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	差異	備考
	A	B	B-A	
事務費	2,300,000	2,150,000	-150,000	
通信費	300,000	300,000	0	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	350,000	350,000	0	印刷・コピー費、事務用品費、事務経費、ソフト保守管理費、HP保守管理費
広報費	500,000	500,000	0	あおぞらプランⅢ増刷、ホームページ再編費用
渉外費	100,000	100,000	0	慶弔費
旅費	300,000	300,000	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	150,000	150,000	0	法人化手続印紙代、他
会議費	200,000	250,000	50,000	理事会等 会議開催費 zoomライセンス使用料
借損費	100,000	100,000	0	会議室使用料
OA機器等整備費	300,000	100,000	-200,000	
事業費	2,420,000	2,820,000	400,000	
委員会	1,120,000	1,120,000	0	
総務委員会	450,000	450,000	0	合同施設長会・やまゆりの日講演会
防災委員会	200,000	200,000	0	委員会、研修会、情報収集訓練
研修委員会	470,000	470,000	0	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	700,000	700,000	0	
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	やまゆり共済事業100,000×4県市
関プロ障害者支援施設部会研修会	0	300,000	300,000	令和4年度担当県
60周年記念誌作成準備費	0	100,000	100,000	
業務費	1,916,000	2,136,000	220,000	
人件費	1,550,000	1,590,000	40,000	
給料	1,300,000	1,300,000	0	
通勤手当	180,000	220,000	40,000	
諸手当	50,000	50,000	0	
法定福利費	20,000	20,000	0	
業務委託費	0	200,000	200,000	※法人化手続委託費
県社協諸経費	150,000	150,000	0	
事務所賃貸費	160,000	150,000	-10,000	社会福祉センター賃貸費
障団連負担金	56,000	46,000	-10,000	障団連事務業務費（@3,000×12カ月）事務経費（10,000円）
負担金	75,000	75,000	0	
県社協負担金	25,000	25,000	0	第2種正会員負担金
県障がい者スポーツ協会	50,000	50,000	0	正会員会費10,000、負担金40,000
特別会計に繰入	0	0	0	
小 計	6,711,000	7,181,000	470,000	
予備費	1,703,283	553,146	-1,150,137	
構成団体事業費	5,785,017	5,784,954	-63	
神奈川県協会	2,977,574	2,967,402	-10,172	
横浜協議会	1,695,312	1,722,193	26,881	
NPO川崎市協会	646,870	632,238	-14,632	
相模原市協会	465,261	463,121	-2,140	
中 計	14,199,300	13,519,100	-680,200	
日福等会費支出	12,230,600	12,238,600	8,000	
日本福祉協会	11,866,600	11,866,600	0	372施設
関東地区福祉協会	364,000	372,000	8,000	372施設
神奈川県協会	185,000	190,000	5,000	190施設
横浜協議会	114,000	118,000	4,000	118施設
NPO川崎市協会	44,000	43,000	-1,000	43施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	26,429,900	25,757,700	-672,200	