

一般社団法人神奈川県知的障害施設団体連合会
令和7年度収支予算書（案）

（収入）

（単位：円）

科 目	前年度予算額 A	本年度予算額 B	差異 B-A	備考
負担金収入	9,684,800	9,691,200	6,400	435施設
神奈川県協会	5,036,900	4,966,600	-70,300	232施設
横浜協議会	2,885,900	2,933,200	47,300	134施設
NPO川崎市協会	1,036,000	1,048,900	12,900	45施設
相模原市協会	726,000	742,500	16,500	24施設
助成金	740,000	740,000	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	70,000	70,000	0	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	100,000	100,000	0	
県協会業務費負担金	982,500	982,500	0	人件費1/4負担
障団連事務委託費	0	0	0	令和7年度事務担当は育成会
支援員助手導入支援事業 アドバイザー費用	600,000	400,000	-200,000	
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	3,306,096	2,891,435	-414,661	
小 計	15,654,396	15,046,135	-608,261	
日福等会費収入	12,381,000	12,520,800	139,800	
日本福祉協会	12,014,000	12,144,800	130,800	376施設
関東地区 福祉協会	367,000	376,000	9,000	376施設
神奈川県協会	186,000	186,000	0	186施設
横浜協議会	120,000	126,000	6,000	126施設
NPO川崎市協会	40,000	42,000	2,000	42施設
相模原市協会	21,000	22,000	1,000	22施設
合 計	28,035,396	27,566,935	-468,461	

令和7年度収支予算書（案）

（支出）

（単位：円）

科 目	前年度予算額 A	本年度予算額 B	差異 B-A	備考
事務費	1,650,000	1,650,000	0	
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	100,000	100,000	0	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	50,000	50,000	0	
会議費	250,000	250,000	0	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	100,000	100,000	0	
事業費	2,420,000	3,120,000	700,000	
委員会	1,120,000	1,720,000	600,000	
総務委員会	450,000	450,000	0	やまゆりの日、合同研修会
防災委員会	200,000	800,000	600,000	委員会、研修会、情報収集訓練、能登応援職員派遣報告集作成
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	800,000	100,000	
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	やまゆり共済事業100,000×4県市
業務費	4,266,000	4,266,000	0	
人件費	3,930,000	3,930,000	0	
給料	2,520,000	2,640,000	120,000	
通勤手当	290,000	290,000	0	
諸手当	530,000	560,000	30,000	期末手当、時間外勤務手当
法定福利費	590,000	600,000	10,000	社会保険料及び労働保険料で17%計上、退職金積立
業務委託費	100,000	100,000	0	
県社協諸経費	50,000	50,000	0	
事務所賃貸費	140,000	140,000	0	社会福祉センター賃貸費
障団連負担金	46,000	46,000	0	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	8,411,000	9,111,000	700,000	
予備費	1,569,396	498,135	-1,071,261	
構成団体事業費	5,674,000	5,437,000	-237,000	
神奈川県協会	2,951,000	2,787,000	-164,000	
横浜協議会	1,691,000	1,646,000	-45,000	
NPO川崎市協会	607,000	588,000	-19,000	
相模原市協会	425,000	416,000	-9,000	
中 計	15,654,396	15,046,135	-608,261	
日福等会費支出	12,381,000	12,520,800	139,800	
日本福祉協会	12,014,000	12,144,800	130,800	376施設
関東地区福祉協会	367,000	376,000	9,000	376施設
神奈川県協会	186,000	186,000	0	186施設
横浜協議会	120,000	126,000	6,000	126施設
NPO川崎市協会	40,000	42,000	2,000	42施設
相模原市協会	21,000	22,000	1,000	22施設
合 計	28,035,396	27,566,935	-468,461	