

一般社団法人神奈川県知的障害施設団体連合会
令和8年度収支予算書

(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	9,691,200	9,613,400	-77,800	440施設
神奈川県協会	4,966,600	4,925,100	-41,500	236施設
横浜協議会	2,933,200	2,892,400	-40,800	135施設
NPO川崎市協会	1,048,900	1,035,800	-13,100	44施設
相模原市協会	742,500	760,100	17,600	25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	1,097,500	115,000	人件費1/4負担
支援員助手導入支援事業 アドバイザー費用	400,000	300,000	-100,000	
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	2,891,435	2,455,053	-436,382	
小 計	15,046,135	14,546,953	-499,182	
日福等会費収入	12,520,800	12,465,500	-55,300	
日本福祉協会	12,144,800	12,084,500	-60,300	381施設
関東地区 福祉協会	376,000	381,000	5,000	381施設
神奈川県協会	186,000	190,000	4,000	190施設
横浜協議会	126,000	128,000	2,000	128施設
NPO川崎市協会	42,000	40,000	-2,000	40施設
相模原市協会	22,000	23,000	1,000	23施設
合 計	27,566,935	27,012,453	-554,482	

令和8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	1,500,000	-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	100,000	50,000	-50,000	ホームページ再編費用等
渉外費	100,000	50,000	-50,000	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	福祉新聞購読料 他
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	50,000	-50,000	会議室使用料
OA機器等整備費	100,000	100,000	0	
事業費	3,120,000	3,020,000	-100,000	
委員会	1,420,000	1,220,000	-200,000	
総務委員会	150,000	50,000	-100,000	やまゆりの日は科目として設定
防災委員会	800,000	800,000	0	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	370,000	-100,000	医療看護50,000、給食0、事務研50,000、支援スタッフ270,000
実践報告会	800,000	800,000	0	
やまゆりの日	300,000	500,000	200,000	追悼10年かながわ共同会と共催、津久井やまゆり園で開催
新任職員人権研修会	200,000	100,000	-100,000	
構成団体研修会	400,000	400,000	0	やまゆり共催事業100,000×4県市
業務費	4,426,000	4,726,000	300,000	
人件費	4,090,000	4,390,000	300,000	
給料	2,640,000	2,760,000	120,000	
通勤手当	290,000	300,000	10,000	
諸手当	560,000	690,000	130,000	期末手当、時間外勤務手当
法定福利費	600,000	640,000	40,000	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	事務室光熱水費費
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
県バラスポーツ協会	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	9,271,000	9,321,000	50,000	
予備費	338,135	552,953	214,818	
構成団体事業費	5,437,000	4,673,000	-764,000	
神奈川県協会	2,787,000	2,395,000	-392,000	
横浜協議会	1,646,000	1,406,000	-240,000	
NPO川崎市協会	588,000	503,000	-85,000	
相模原市協会	416,000	369,000	-47,000	
中 計	15,046,135	14,546,953	-499,182	
日福等会費支出	12,520,800	12,465,500	-55,300	
日本福祉協会	12,144,800	12,084,500	-60,300	381施設
関東地区福祉協会	376,000	381,000	5,000	381施設
神奈川県協会	186,000	190,000	4,000	190施設
横浜協議会	126,000	128,000	2,000	128施設
NPO川崎市協会	42,000	40,000	-2,000	40施設
相模原市協会	22,000	23,000	1,000	23施設
合 計	27,566,935	27,012,453	-554,482	