

神奈川県知的障害施設団体連合会
2019年度収支決算書

(収入)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	A	B	B-A	
負担金収入	9,541,000	9,673,200	132,200	402施設→417施設 (+15)
神奈川県協会	4,907,400	4,989,000	81,600	216施設→227施設 (+11)
横浜協議会	2,860,000	2,871,700	11,700	120施設→122施設 (+2)
NPO川崎市協会	1,001,900	1,040,800	38,900	43施設→45施設 (+2)
相模原市協会	771,700	771,700	0	23施設
助成金	760,000	893,208	133,208	
日本福祉協会	190,000	223,208	33,208	サポート選付金等
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	270,000	100,000	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
県協会業務費負担金	350,000	350,000	0	人件費1/4負担
研修会参加費収入	340,000	264,000	-76,000	
防災研修会	40,000	0	-40,000	参加費徴収せず
実践報告会	300,000	264,000	-36,000	参加費収入@1,000×264人
関プロ神奈川大会	14,200,000	20,685,000	6,485,000	収入内訳別紙
特別会計取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	関プロ本大会連合会負担分
雑収入	1,000	20,044	19,044	利息、冊子・機材貸出等
繰越金	2,500,000	2,582,281	82,281	
小 計	29,192,000	35,967,733	6,775,733	
日福等会費収入	11,759,100	12,088,800	329,700	
日本福祉協会	11,411,100	11,731,800	320,700	348施設→357施設 (+9)
関東地区 福祉協会	348,000	357,000	9,000	348施設→357施設 (+9)
神奈川県協会	175,000	181,000	6,000	175施設→181施設 (+6)
横浜協議会	111,000	113,000	2,000	111施設→113施設 (+2)
NPO川崎市協会	41,000	42,000	1,000	41施設→42施設 (+1)
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	40,951,100	48,056,533	7,105,433	

(支出)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	A	B	B-A	
事務費	1,885,000	760,312	-1,124,688	
通信費	250,000	261,669	11,669	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	250,000	337,993	87,993	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、HP保守管理費
広報費	500,000	0	-500,000	ホームページ再編
渉外費	100,000	22,574	-77,426	慶弔費
旅費	300,000	63,120	-236,880	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 ※3.4.5部会協議会は感染症の影響で中止
雑費	5,000	0	-5,000	
会議費	30,000	18,706	-11,294	理事会等 会議開催費
借損費	50,000	56,250	6,250	会議室使用料
OA機器等整備費	400,000	0	-400,000	事務局PC等買換え、会員名簿管理ソフト
事業費	18,630,000	24,022,293	5,392,293	
委員会	1,160,000	818,776	-341,224	
総務委員会	450,000	265,408	-184,592	合同施設長会、やまゆりの日講演会
防災委員会	240,000	141,162	-98,838	委員会、研修会、情報収集訓練実施
研修委員会	470,000	412,206	-57,794	医療看護117,006、給食0、事務研50,000、支援スタッフ245,200
実践報告会	670,000	701,757	31,757	参加費264,000、助成金270,000、連合会167,757
新任職員人権研修会	200,000	198,720	-1,280	5/29.6/26県社会福祉会館
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	500,000	640,008	140,008	あおぞらプランⅢクリアファイル18,500枚作製費、あおぞらプランⅢ5,000部印刷
関東地区種別代表者会議	0	0	0	
関東地区職員研究大会	15,700,000	21,263,032	5,563,032	別紙決算書
業務費	1,758,000	1,433,899	-324,101	
人件費	1,410,000	1,295,825	-114,175	
給料	1,200,000	1,110,533	-89,467	
通勤手当	200,000	175,820	-24,180	
諸手当	0	0	0	
厚生費	10,000	9,472	-528	
準備室職員給料等	0	0	0	
業務委託費	200,000	0	-200,000	法人化手続き委託費
県社協諸経費	70,000	61,229	-8,771	
事務所賃貸費	22,000	20,845	-1,155	
障団連負担金	56,000	56,000	0	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
スボ振協負担金	40,000	40,000	0	県知的障害者スボ振協協議会負担金
特別会計に繰入	0	0	0	
小 計	22,338,000	26,281,504	3,943,504	
繰越金	1,005,482	3,837,711	2,832,229	関プロ神奈川大会残額21,968円含む
構成団体事業費	5,848,518	5,848,518	0	
神奈川県協会	3,008,177	3,008,177	0	
横浜協議会	1,753,146	1,753,146	0	
NPO川崎市協会	614,153	614,153	0	
相模原市協会	473,043	473,043	0	
中 計	29,192,000	35,967,733	6,775,733	
日福等会費支出	11,759,100	12,088,800	329,700	
日本福祉協会	11,411,100	11,731,800	320,700	348施設→357施設 (+9)
関東地区福祉協会	348,000	357,000	9,000	348施設→357施設 (+9)
神奈川県協会	175,000	181,000	6,000	175施設→181施設 (+6)
横浜協議会	111,000	113,000	2,000	111施設→113施設 (+2)
NPO川崎市協会	41,000	42,000	1,000	41施設→42施設 (+1)
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	40,951,100	49,056,533	7,105,433	

2020年7月7日 監査の結果 適正であることを認めます

監事

河原 雄一

監事

阿部 義春