

神奈川県知的障害施設団体連合会  
2019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	9,428,300	9,541,000	112,700	401施設
神奈川県協会	4,881,000	4,907,400	26,400	216施設
横浜協議会	2,765,400	2,860,000	94,600	119施設
NPO川崎市協会	970,100	1,001,900	31,800	43施設
相模原市協会	811,800	771,700	-40,100	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	350,000	-2,500	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	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
関プロ神奈川大会	3,500,000	14,200,000	10,700,000	※前年度は種別代表者会議、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	1,000	0	利息、冊子・機材貸出等
繰越金	2,846,111	2,500,000	-346,111	
小 計	18,727,911	29,192,000	10,464,089	
日福等会費収入	11,192,200	11,759,100	566,900	
日本福祉協会	10,861,200	11,411,100	549,900	348施設
関東地区 福祉協会	331,000	348,000	17,000	348施設
神奈川県協会	164,000	175,000	11,000	175施設
横浜協議会	106,000	111,000	5,000	111施設
NPO川崎市協会	40,000	41,000	1,000	41施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	29,920,111	40,951,100	11,030,989	

(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	815,000	1,885,000	1,070,000	
通信費	200,000	250,000	50,000	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	250,000	50,000	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)、HP保守管理費
広報費	0	500,000	500,000	ホームページ再編費
渉外費	100,000	100,000	0	慶弔費
旅費	250,000	300,000	50,000	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	50,000	30,000	会議室使用料
OA機器等整備費	10,000	400,000	390,000	事務局PC等買換え、会員名簿管理ソフト
事業費	8,995,000	18,630,000	9,635,000	
委員会	1,160,000	1,160,000	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	240,000	240,000	0	
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	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	500,000	500,000	0	あおぞらプランⅢクリアファイル作成費
関東地区種別代表者会議	5,600,000	0	-5,600,000	
関東地区職員研究大会	465,000	15,700,000	15,235,000	別紙予算書
業務費	3,006,700	1,758,000	-1,248,700	
人件費	2,858,700	1,410,000	-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	1,448,700	0	-1,448,700	
業務委託費	0	200,000	200,000	※法人化手続き委託費
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	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	0	0	0	
小 計	12,881,700	22,338,000	9,456,300	
予備費	524,737	1,005,482	480,745	
構成団体事業費	5,321,474	5,848,518	527,044	
神奈川県協会	2,734,077	3,008,177	274,100	
横浜協議会	1,596,074	1,753,146	157,072	
NPO川崎市協会	560,602	614,153	53,551	
相模原市協会	430,721	473,043	42,322	
中 計	18,727,911	29,192,000	10,464,089	
日福等会費支出	11,192,200	11,759,100	566,900	
日本福祉協会	10,861,200	11,411,100	549,900	348施設
関東地区福祉協会	331,000	348,000	17,000	348施設
神奈川県協会	164,000	175,000	11,000	175施設
横浜協議会	106,000	111,000	5,000	111施設
NPO川崎市協会	40,000	41,000	1,000	41施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	29,920,111	40,951,100	11,030,989	