

神奈川県知的障害施設団体連合会
令和2年度収支予算書(案)

(収入)

(単位：円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
	A	B	B-A	
負担金収入	9,541,000	9,673,100	132,100	402→417施設
神奈川県協会	4,907,400	4,989,000	81,600	216→227施設
横浜協議会	2,860,000	2,871,600	11,600	120→122施設
NPO川崎市協会	1,001,900	1,040,800	38,900	43→45施設
相模原市協会	771,700	771,700	0	23施設
助成金	760,000	840,000	80,000	
日本福祉協会	190,000	170,000	-20,000	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	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	830,000	480,000	人件費1/4負担(人件費増)
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	14,200,000	0	-14,200,000	
特別会計取崩収入	1,500,000	0	-1,500,000	
雑収入	1,000	1,000	0	利息、冊子・機材貸出等
繰越金	2,500,000	3,830,000	1,330,000	
小 計	29,192,000	15,514,100	-13,677,900	
日福等会費収入	11,759,100	12,086,500	327,400	
日本福祉協会	11,411,100	11,730,500	319,400	348→357施設
関東地区 福祉協会	348,000	356,000	8,000	348→357施設
神奈川県協会	175,000	181,000	6,000	175→181施設
横浜協議会	111,000	112,000	1,000	111→113施設
NPO川崎市協会	41,000	42,000	1,000	41施→42施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	40,951,100	27,600,600	-13,350,500	

(単位：円)

(支出)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	備 考
	A	B	B-A	
事務費	1,885,000	2,095,000	210,000	
通信費	250,000	250,000	0	Fax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	350,000	100,000	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 HP保守管理費、一般社団法人登録免許税60,000円
広報費	500,000	500,000	0	ホームページ再編費
渉外費	100,000	100,000	0	縦吊費
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	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	50,000	60,000	10,000	会議室使用料
OA機器等整備費	400,000	500,000	100,000	事務局PC・プリンター等買換え、会員名簿管理ソフト導入
事業費	18,630,000	2,420,000	-16,210,000	
委員会	1,160,000	1,120,000	-40,000	
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、他
防災委員会	240,000	200,000	-40,000	
研修委員会	470,000	470,000	0	医療看護150,000、事務研50,000、支援スタッフ270,000
実践報告会	670,000	700,000	30,000	参加費300,000、助成金270,000、連合会予算130,000
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	0	-500,000	
関東地区職員研究大会	15,700,000	0	-15,700,000	
業務費	1,758,000	3,668,000	1,910,000	
人件費	1,410,000	3,320,000	1,910,000	
給料	1,200,000	2,520,000	1,320,000	事務局員勤務体制変更(7H×5日/週)
通勤手当	200,000	250,000	50,000	
諸手当	0	50,000	50,000	時間外手当等
法定福利費	10,000	500,000	490,000	17%計上
業務委託費	200,000	200,000	0	会計・労務関係業務
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	県知の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	22,338,000	8,248,000	-14,090,000	
予備費	1,005,482	1,481,000	475,518	
構成団体事業費	5,848,518	5,785,100	-63,418	
神奈川県協会	3,008,177	2,983,725	-24,452	
横浜協議会	1,753,146	1,717,391	-35,755	
NPO川崎市協会	614,153	622,461	8,308	
相模原市協会	473,043	461,523	-11,520	
中 計	29,192,000	15,514,100	-13,677,900	
日福等会費支出	11,759,100	12,086,500	327,400	
日本福祉協会	11,411,100	11,730,500	319,400	348→357施設
関東地区福祉協会	348,000	356,000	8,000	348→357施設
神奈川県協会	175,000	181,000	6,000	175→181施設
横浜協議会	111,000	112,000	1,000	111→113施設
NPO川崎市協会	41,000	42,000	1,000	41→42施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	40,951,100	27,600,600	-13,350,500	