

神奈川県知的障害施設団体連合会
令和3年度(2021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	9,673,100	9,728,300	55,200	417→423施設
神奈川県協会	4,989,000	5,007,200	18,200	227→230施設
横浜協議会	2,871,600	2,850,900	-20,700	122→123施設
NPO川崎市協会	1,040,800	1,087,800	47,000	45→46施設
相模原市協会	771,700	782,400	10,700	23→24施設
助成金	840,000	840,000	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	270,000	270,000	0	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
県社協障害福祉施設協議会	0	0	0	実践報告会中止だと、県社協より100,000業務運営 助成金としてもらえる
県協会業務費負担金	830,000	390,000	-440,000	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	
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	3,830,000	2,900,000	-930,000	
小 計	15,514,100	14,199,300	-1,314,800	
日福等会費収入	12,086,500	12,230,600	144,100	
日本福祉協会	11,730,500	11,866,600	136,100	357→364施設
関東地区 福祉協会	356,000	364,000	8,000	357→364施設
神奈川県協会	181,000	185,000	4,000	181→185施設
横浜協議会	112,000	114,000	2,000	113→114施設
NPO川崎市協会	42,000	44,000	2,000	42→44施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	27,600,600	26,429,900	-1,170,700	

(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	2,095,000	2,300,000	205,000	
通信費	250,000	300,000	50,000	F社通信費、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、給料ソフト保守管理費、HP保守管理費
広報費	500,000	500,000	0	ホームページ再編
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	5,000	150,000	145,000	法人化手続印紙代、移転物品移送費、他
会議費	30,000	200,000	170,000	理事会等 会議開催費、zoomライセンス使用料
借損費	60,000	100,000	40,000	会議室使用料
OA機器等整備費	500,000	300,000	-200,000	移転後事務機器等購入費
事業費	2,420,000	2,420,000	0	
委員会	1,120,000	1,120,000	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	200,000	200,000	0	委員会、研究会、情報収集訓練
研修委員会	470,000	470,000	0	医療看護150,000、給食0、事務研60,000、支援スタッフ270,000
実践報告会	700,000	700,000	0	
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	3,668,000	1,916,000	-1,752,000	
人件費	3,320,000	1,550,000	-1,770,000	
給料	2,520,000	1,300,000	-1,220,000	
通勤手当	250,000	180,000	-70,000	
諸手当	50,000	50,000	0	
法定福利費	500,000	20,000	-480,000	
業務委託費	200,000	0	-200,000	
県社協諸経費	70,000	150,000	80,000	
事務所賃貸費	22,000	160,000	138,000	社会福祉センター賃貸費
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	75,000	10,000	
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	40,000	50,000	10,000	正会員会費10,000、負担金40,000
特別会計に繰入	0	0	0	
小 計	8,248,000	6,711,000	-1,537,000	
予備費	1,481,000	1,703,283	222,283	
構成団体事業費	5,785,100	5,785,017	-83	
神奈川県協会	2,983,725	2,977,574	-6,151	
横浜協議会	1,717,391	1,695,312	-22,079	
NPO川崎市協会	622,461	646,870	24,409	
相模原市協会	461,523	465,261	3,738	
中 計	15,514,100	14,199,300	-1,314,800	
日福等会費支出	12,086,500	12,230,600	144,100	
日本福祉協会	11,730,500	11,866,600	136,100	357→364施設
関東地区福祉協会	356,000	364,000	8,000	357→364施設
神奈川県協会	181,000	185,000	4,000	181→185施設
横浜協議会	112,000	114,000	2,000	113→114施設
NPO川崎市協会	42,000	44,000	2,000	42→44施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	27,600,600	26,429,900	-1,170,700	