

一般社団法人 神奈川県知的障害施設団体連合会
令和5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	9,848,100	9,772,500	-75,600	427施設
神奈川県協会	5,051,600	5,039,500	-12,100	234施設
横浜協議会	2,931,800	2,939,700	7,900	127施設
NPO川崎市協会	1,076,300	1,058,200	-18,100	43施設
相模原市協会	788,400	735,100	-53,300	23施設
助成金	840,000	740,000	-100,000	
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	70,000	-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	100,000	100,000	
県協会業務費負担金	390,000	390,000	0	人件費1/4負担
障団連事務委託費	0	108,000	108,000	令和5年度事務担当
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	2,000,000	2,000,000	60周年記念費に充当
雑収入	1,000	1,000	0	利息、冊子・機材貸出等
繰越金	2,100,000	3,292,463	1,192,463	
一般社団法人の繰越金	0	81,014	81,014	
小 計	13,519,100	16,724,977	3,205,877	
日福等会費収入	12,238,600	12,457,200	218,600	
日本福祉協会	11,866,600	12,087,200	220,600	370施設
関東地区 福祉協会	372,000	370,000	-2,000	370施設
神奈川県協会	190,000	191,000	1,000	191施設
横浜協議会	118,000	118,000	0	118施設
NPO川崎市協会	43,000	40,000	-3,000	40施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	25,757,700	29,182,177	3,424,477	

一般社団法人 令和5年度収支予算書

(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	2,150,000	1,650,000	-500,000	
通信費	300,000	300,000	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	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、IP保守管理費
広報費	500,000	100,000	-400,000	ホームページ再編費用
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	150,000	50,000	-100,000	
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	100,000	0	会議室使用料
OA機器等整備費	100,000	100,000	0	
事業費	2,820,000	4,420,000	1,600,000	
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、研修会、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50,000、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
関プロ障害者支援施設部会研修会	300,000	0	-300,000	令和4年度担当県
60周年記念費	100,000	2,000,000	1,900,000	
業務費	2,136,000	4,078,000	1,942,000	
人件費	1,590,000	3,742,000	2,152,000	
給料	1,300,000	2,400,000	1,100,000	事務局員勤務体制変更(7H×5日/週)
通勤手当	220,000	262,000	42,000	
諸手当	50,000	510,000	460,000	期末手当、時間外勤務手当
法定福利費	20,000	570,000	550,000	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	200,000	100,000	-100,000	
県社協諸経費	150,000	50,000	-100,000	
事務所賃貸費	150,000	140,000	-10,000	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
県障がい者スポーツ協会	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	7,181,000	10,223,000	3,042,000	
予備費	553,146	717,977	164,831	
構成団体事業費	5,784,954	5,784,000	-954	
神奈川県協会	2,967,402	2,983,000	15,598	
横浜協議会	1,722,193	1,740,000	17,807	
NPO川崎市協会	632,238	626,000	-6,238	
相模原市協会	463,121	435,000	-28,121	
中 計	13,519,100	16,724,977	3,205,877	
日福等会費支出	12,238,600	12,457,200	218,600	
日本福祉協会	11,866,600	12,087,200	220,600	370施設
関東地区福祉協会	372,000	370,000	-2,000	370施設
神奈川県協会	190,000	191,000	1,000	191施設
横浜協議会	118,000	118,000	0	118施設
NPO川崎市協会	43,000	40,000	-3,000	40施設
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	25,757,700	29,182,177	3,424,477	