

神奈川県知的障害施設団体連合会  
平成30年度収支決算書(案)

(収入)

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額	差異	備考
	A	B	B-A	
負担金収入	9,428,300	9,541,000	112,700	391→401施設(+10)
神奈川県協会	4,881,000	4,907,400	26,400	208→216施設(+8)
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	41→43施設(+2)
相模原市協会	811,800	771,700	-40,100	23施設
助成金	760,000	876,040	116,040	
日本福祉協会	190,000	206,040	16,040	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	352,500	352,500	0	人件費1/4負担
参加費収入	340,000	294,000	-46,000	
防災研修会	40,000	0	-40,000	研修会実施せず
実践報告会	300,000	294,000	-6,000	参加費収入@1,000×294人
関東地区種別代表者会議	3,500,000	4,139,000	639,000	
参加費等収入	2,550,000	2,054,000	-496,000	会費@12,000×167名 2次会@2,000×25名
広告収入	500,000	625,000	125,000	
補助金	450,000	500,000	50,000	日本協会50,000 関東協会400,000 県社協50,000
情報交換会		960,000	960,000	@8,000×120名
雑収入	1,000	12,651	11,651	利息、冊子・機材貸出等
特別会計	1,500,000	0	-1,500,000	
繰越金	2,846,111	2,930,035	83,924	
小 計	18,727,911	18,145,226	-582,685	
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	339→348施設(+9)
関東地区 福祉協会	331,000	348,000	17,000	339→348施設(+9)
神奈川県協会	164,000	175,000	11,000	168→175施設(+7)
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	39→41施設(+2)
相模原市協会	21,000	21,000	0	21施設
合 計	29,920,111	29,904,326	-15,785	

平成30年度収支決算書(案)

(支出)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
	A	B	B-A	
事務費	815,000	874,791	59,791	
通信費	200,000	280,682	80,682	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	200,000	176,359	-23,641	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)
渉外費	100,000	21,542	-78,458	慶弔費
旅費	250,000	237,310	-12,690	連合会代表者参加経費、3/5.6日本協会部会協議会
雑費	5,000	0	-5,000	
会議費	30,000	17,420	-12,580	理事会等 会議開催費
借損費	20,000	33,500	13,500	会議室使用料
OA機器等整備費	10,000	107,978	97,978	
事業費	8,995,000	7,958,277	-1,036,723	
総務委員会	1,160,000	837,474	-322,526	
総務委員会	450,000	371,687	-78,313	合同研修会、やまゆりの日、HP保守管理
防災委員会	240,000	1,660	-238,340	
研修委員会	470,000	464,127	-5,873	医療看護170,042、給食0、事務研50,000、支援スタッフ244,085
実践報告会	670,000	641,125	-28,875	参加費294,000、助成金270,000
新任職員人権研修会	200,000	115,180	-84,820	6/27.7/25
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	248,994	-251,006	15,000部作成
関東地区種別代表者会議	5,600,000	5,344,282	-255,718	別紙参照
関東地区職員研修大会派遣費	465,000	371,222	-93,778	参加費@15,000×14名 情報交換会@10,000×13名 交通費14名分
業務費	3,006,700	1,343,403	-1,663,297	
人件費	2,858,700	1,202,438	-1,656,262	
給料	1,200,000	1,019,900	-180,100	
通勤手当	200,000	174,240	-25,760	
諸手当	0	0	0	
厚生費	10,000	8,298	-1,702	
準備室職員給料等	1,448,700	0	-1,448,700	雇用せず
県社協経費	70,000	63,255	-6,745	
事務所賃貸費	22,000	21,710	-290	
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
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	県知的障害者就労支援協議会負担金
特別会計に繰入	0	0	0	
小 計	12,881,700	10,241,471	-2,640,229	
繰越金	524,737	2,582,281	2,057,544	
構成団体事業費	5,321,474	5,321,474	0	
神奈川県協会	2,734,077	2,734,077	0	
横浜協議会	1,596,074	1,596,074	0	
NPO川崎市協会	560,602	560,602	0	
相模原市協会	430,721	430,721	0	
中 計	18,727,911	18,145,226	-582,685	
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	29,904,326	-15,785	

令和元年 6月 7日 監査の結果 適正であることを認めます

監事 吳 限 賢 司

監事 河 原 雄 一