

令和5年度正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収益の部(収入の部)

(単位:円)

科目			予算額	決算額	増減額	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費	会費収入	制度運営費	16,145,200	16,219,670	74,470	A:3,442名 B:2,565名 C:539名 合計:6,546名
雑収入	雑収入		2,000	438	△ 1,562	
		受取利息	1,000	438	△ 562	但馬銀行・三菱UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	0	△ 1,000	全国サポート協会より特別支援金
収益合計額(収入合計額)			16,147,200	16,220,108	72,908	

費用の部(支出の部)

科目			予算額	決算額	増減額	摘要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		9,002,000	8,241,395	△ 760,605	
		業務委託費	1,500,000	1,500,000	0	県育成会へ(人件費)
		事務委託費	850,000	813,003	△ 36,997	(株)アド・ダイセン / 三菱UFJファクター(株)事務取扱手数料
		旅費交通費	470,000	460,318	△ 9,682	理事会・総会役員交通費/三役交通費/職員通勤手当等
		通信運搬費	1,400,000	1,220,892	△ 179,108	全国・兵庫県サポート協会広報紙の会員へ発送作業代・発送代(年1回) 会員システム利用料金(@13,000×12ヶ月×消費税) 施設等助成金振込手数料/三菱UFJ・但馬銀行ネットバンク他
		印刷製本費	180,000	144,210	△ 35,790	機関誌(年1回)
		広告費	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	300,000	107,313	△ 192,687	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	50,000	56,600	6,600	福祉センター会議室利用料/福祉の集い
		研修費	60,000	0	△ 60,000	近畿・中国・四国ブロック会議/賀詞交換会
		什器備品費	10,000	0	△ 10,000	
		慶弔費	20,000	0	△ 20,000	
		雑費	10,000	1,650	△ 8,350	但馬銀行/三菱UFJ銀行/郵貯銀行残高証明書発行料/相談料
		負担金支出	800,000	800,000	0	県育成会へ(共益費・リース料)
		助成金支出	1,800,000	1,668,000	△ 132,000	第67回兵庫県知的障害者福祉大会 30万円 / 施設等助成金 1,368千円
		給与手当	1,080,000	1,080,000	0	職員給与
		諸謝金	200,000	198,000	△ 2,000	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		福利厚生費	150,000	117,777	△ 32,223	職員労働保険料/職員寸志
		租税公課	50,000	34,500	△ 15,500	神戸地方法務局:理事の変更等/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	62,000	39,132	△ 22,868	/デスクトップパソコン:39,132円
会費	会費		1,320,000	1,306,121	△ 13,879	
		会費支出	1,300,000	1,303,800	3,800	全国サポート協会 年会費 加入者数×200円 10月以降100円
		使用料金	20,000	2,321	△ 17,679	振込手数料他
事業費	事業費		5,300,000	2,678,104	△ 2,621,896	
	相談支援事業		500,000	500,000	0	
		業務委託費	500,000	500,000	0	県育成会へ(相談事業)
	地域生活事業		3,790,000	2,051,360	△ 1,738,640	
		会議費	10,000	0	△ 10,000	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	7,932	△ 2,068	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	20,900	△ 9,100	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	3,700,000	2,022,528	△ 1,677,472	支部活動費助成 33支部へ
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	10,000	0	△ 10,000	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	就労支援事業		280,000	126,744	△ 153,256	
		会議費	30,000	5,000	△ 25,000	第8回全国大会(愛媛県)
		旅費交通費	100,000	33,744	△ 66,256	障害基礎年金の学習会/第8回全国大会(愛媛県)
		通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	振込手数料
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	100,000	88,000	△ 12,000	障害基礎年金の学習会講師料 東はりま特別/上野ヶ原特別/芦屋特別/あわじ特別
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
	権利擁護事業		730,000	0	△ 730,000	
		会議費	30,000	0	△ 30,000	県育成会権利擁護委員会活動
		旅費交通費	100,000	0	△ 100,000	県育成会権利擁護委員会活動
		通信運搬費	10,000	0	△ 10,000	
		印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
		助成金支出	450,000	0	△ 450,000	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		賃貸料	10,000	0	△ 10,000	
		消耗品	10,000	0	△ 10,000	
		諸謝金	100,000	0	△ 100,000	県育成会権利擁護委員会活動
		雑費	10,000	0	△ 10,000	
予備費	予備費		10,000	0	△ 10,000	
		予備費	10,000	0	△ 10,000	
費用合計額(支出合計額)			15,632,000	12,225,620	△ 3,406,380	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			515,200	3,994,488	3,479,288	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			29,059,103	29,059,103	0	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			29,574,303	33,053,591	3,479,288	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		125,664,800	126,322,100	657,300	A:3,442名 B:2,565名 C:539名 合計:6,546名

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	増減額	摘要
保険料	預り保険料		125,664,800	126,322,100	657,300	A:3,442名 B:2,565名 C:539名 合計:6,546名