

令和7年度収支予算【正味財産増減計算書ベース】

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

収益の部(収入の部) (単位:円)

科目			7年度予算額	6年度予算額	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	16,500,000	16,195,000	305,000	R6年当初 (A) 3,500名×2,500円(B) 2,500名×2,480円(C) 500名×2,490円 R7年当初 (A) 3,400名×2,500円(B) 2,600名×2,500円(C) 600名×2,500円
雑収入	雑収入		2,000	2,000	0	
		受取利息	1,000	1,000	0	但馬銀行・三菱UFJ銀行受取利息
		雑収入	1,000	1,000	0	
収益合計額(収入合計額)			16,502,000	16,197,000	305,000	

費用の部(支出の部)

科目			7年度予算額	6年度予算額	増減額	摘 要
大科目	中科目	小科目				
一般管理費	管理費		10,510,000	8,947,000	1,563,000	
		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	1,000,000	850,000	150,000	㈱アド・ダイセン(コンビニ収納導入) / 三菱UFJファクター(㈱事務取扱手数料)
		旅費交通費	500,000	470,000	30,000	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	1,400,000	0	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(＠8,000×12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	180,000	0	機関誌(年1回)
		広告費	10,000	10,000	0	
		消耗品	400,000	300,000	100,000	角2・長3封筒・受取人払い封筒・名刺
		会議費	50,000	50,000	0	福祉センター会議室利用料
		研修費	60,000	60,000	0	近畿ブロック会議/福祉の集い/賀詞交換会
		什器備品費	10,000	10,000	0	
		慶弔費	20,000	20,000	0	
		雑費	10,000	10,000	0	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	900,000	800,000	100,000	県育成会へ(共益費・リース料)
		助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	第64回近畿知的がい者福祉大会 30万円 /施設等助成金145万円
		給与手当	2,000,000	1,080,000	920,000	職員給与/賞与
		諸謝金	200,000	200,000	0	会計士顧問料 15,000×12ヶ月×消費税
		福利厚生費	400,000	150,000	250,000	職員労働保険料/健康保険料/厚生年金保険料
		租税公課	70,000	50,000	20,000	神戸地方法務局:理事の変更等登録免許税/収入印紙代/法人県民税
		減価償却費	0	7,000	△ 7,000	
会 費	会 費		1,370,000	1,370,000	0	
		会費支出	1,350,000	1,350,000	0	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	20,000	0	振込手数料他
事業費	事業費		3,450,000	5,300,000	△ 1,850,000	
	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		1,940,000	3,790,000	△ 1,850,000	
		会議費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		旅費交通費	10,000	10,000	0	助成金交付審査会
		通信運搬費	30,000	30,000	0	助成金振込手数料
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		助成金支出	1,850,000	3,700,000	△ 1,850,000	支部活動費助成
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	10,000	10,000	0	育成会と研修を共催
		雑費	10,000	10,000	0	
	就労支援事業		280,000	280,000	0	
		会議費	30,000	30,000	0	第64回近畿知的がい者福祉大会(尼崎市)/第10回全国大会(東京都)
		旅費交通費	100,000	100,000	0	第64回近畿知的がい者福祉大会(尼崎市)/第10回全国大会(東京都)
		通信運搬費	10,000	10,000	0	振込手数料
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		賃貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	100,000	100,000	0	障害基礎年金学習会講師料 予定:4校
		雑費	10,000	10,000	0	
	権利擁護事業		730,000	730,000	0	
		会議費	30,000	30,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		旅費交通費	100,000	100,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		通信運搬費	10,000	10,000	0	
		印刷製本費	10,000	10,000	0	
		助成金支出	450,000	450,000	0	権利擁護助成制度 15万円×3団体
		賃貸料	10,000	10,000	0	
		消耗品	10,000	10,000	0	
		諸謝金	100,000	100,000	0	県育成会権利擁護委員会活動
		雑費	10,000	10,000	0	
予備費	予備費		10,000	10,000	0	
		予備費	10,000	10,000	0	
費用合計額(支出合計額)			15,340,000	15,627,000	△ 287,000	
当期一般正味財産増減額(当期収支差額)			1,162,000	570,000	592,000	
一般正味財産期首残高(前期繰越金)			33,623,591	33,053,591	570,000	
一般正味財産期末残高(次期繰越金)			34,785,591	33,623,591	1,162,000	

【保険料 収入の部】

大科目	中科目	小科目	7年度予算額	6年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		160,636,000	126,055,000	34,581,000	R6年当初 (A) 3,500名×17,000円(B) 2,500名×22,720円(C) 500名×19,510円 R7年当初 (A) 3,400名×21,770円(B) 2,600名×27,670円(C) 600名×24,460円

【保険料 支出の部】

大科目	中科目	小科目	7年度予算額	6年度予算額	増減額	摘 要
保険料	預り保険料		160,636,000	126,055,000	34,581,000	R6年当初 (A) 3,500名×17,000円(B) 2,500名×22,720円(C) 500名×19,510円 R7年当初 (A) 3,400名×21,770円(B) 2,600名×27,670円(C) 600名×24,460円