

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日～31年3月31日)

[運営の部]

1 収入の部

(単位=円)

科 目	予 算 額	前年予算額	増減額	備 考
会費	9,400,000	9,234,570	165,430	
制度運営費	9,400,000	9,234,570	165,430	
受託費	400,000	400,000	0	県施設保護者会連絡協議会より事務受託
助成金収入	0	0	0	関プロ会議助成金 全サボ協より
特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
雑収入	20,000	20,000	0	預金利子等
特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000	事業推進等特別積立金に定期預金を振り替え
繰越金	7,200,000	5,918,224	1,281,776	前期繰越金
合 計	47,021,000	15,572,794	31,448,206	

2 支出の部

科 目	予 算 額	前年予算額	増減額	備 考
管理費	9,050,000	9,012,472	37,528	
給料手当	3,600,000	3,500,000	100,000	人件費3名分
賞 与	820,000	800,000	20,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	550,000	550,000	0	社会保険料
旅費交通費	250,000	250,000	0	各種会議参加旅費等
通信運搬費	450,000	450,000	0	
光熱水料費	60,000	60,000	0	
賃 借 料	100,000	99,792	208	複合機リース料
消耗品費	240,000	240,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	印刷費等
会 議 費	200,000	200,000	0	理事会・社員総会
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
業務委託費	450,000	395,280	54,720	会員管理システム利用料・会計顧問料
事務委託費	720,000	700,000	20,000	口座振替手数料・振替案内、再請求案内、継続案内郵券代
全国年会費	770,000	766,800	3,200	年会費 200円～100円
全国入会費	0	60,600	-60,600	今年度より入会金廃止
租 税 公 課	100,000	100,000	0	市・県法人税、法務局変更費用等
支払手数料	40,000	40,000	0	
雑 費	300,000	400,000	-100,000	慶弔費・会議参加費等
事業費	1,400,000	1,400,000	0	
相談事業費	400,000	400,000	0	日常生活・就労・権利擁護相談事業
支援事業費	1,000,000	1,000,000	0	研究発表会・支部研修等助成事業
固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
什器備品購入支出	200,000	200,000	0	
特定預金支出	30,598,274	20,000	30,578,274	
退職給付引当金支出	41,000	20,000	21,000	
役員退職慰労引当金支出	280,000	0	280,000	
備品購入積立金支出	277,274	0	277,274	
事業推進等特別積立金支出	30,000,000	0	30,000,000	財源は定期預金を充てる
予備費	5,772,726	4,940,322	832,404	予備費
合 計	47,021,000	15,572,794	31,448,206	

[保険料の部]

1 収入の部

科 目		予 算 額	前年予算額	増減額	備 考
保険料	預り保険料	62,000,000	57,446,130	4,553,870	

2 支出の部

科 目		予 算 額	前年予算額	増減額	備 考
保険料	預り保険料	62,000,000	57,446,130	4,553,870	