

平成29年度 収支予算書

【運営の部】

1 収入の部

(平成29年4月1日～30年3月31日)

(単位=円)

科 目	予 算 額	前年予算額	増減額	備 考
会費	8,750,000	8,674,080	75,920	
制度運営費	8,750,000	8,674,080	75,920	
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	関ブロ会議助成金 全サボ協より
雑収入	20,000	20,000	0	預金利子
特定資産取崩収入	0	0	0	
繰越金	5,945,000	4,478,519	1,466,481	前期繰越金
合 計	15,115,000	13,572,599	1,542,401	

2 支出の部

科 目	予 算 額	前年予算額	増減額	備 考
管理費	8,880,000	8,533,180	346,820	
給料手当	3,500,000	3,400,000	100,000	人件費3名分
賞 与	800,000	750,000	50,000	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	550,000	500,000	50,000	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	400,000	50,000	
光熱水料費	60,000	60,000	0	
消耗品費	240,000	240,000	0	
印刷製本費	300,000	240,000	60,000	リース料、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	385,000	384,480	520	会員管理システム利用料・会計顧問料
事務委託費	700,000	650,000	50,000	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	750,000	745,200	4,800	年会費 200円～100円
全国入会費	55,000	73,500	-18,500	新規加入 入会会費 300円
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	400,000	400,000	0	慶弔費・役員慰労金・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	20,000	20,000	0	
退職給付引当金支出	20,000	20,000	0	引当金
予備費	4,615,000	3,419,419	1,195,581	予備費
合 計	15,115,000	13,572,599	1,542,401	

【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	58,000,000	57,446,130	553,870	
預り保険料	58,000,000	57,446,130	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	58,000,000	57,446,130	553,870	
預り保険料	58,000,000	57,446,130	553,870	