

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

【運営の部】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動収入合計	22,138,000	22,082,000	56,000	
会費 制度運営費収入	21,688,000	22,072,000	△ 384,000	
助成金収入	210,000	0	210,000	
参加費収入	230,000	0	230,000	
雑収入 受取利息	10,000	10,000	0	
繰越金 前期繰越金	29,748,858	20,916,708	8,832,150	
収入合計	51,886,858	42,998,708	8,888,150	

2. 支出の部

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動支出合計	19,956,000	19,255,000	701,000	
事業費支出	8,072,000	6,007,000	2,065,000	
事務手数料支出	2,823,000	1,258,000	1,565,000	支部への事務手数料(掛金の2%)
収納代行会社支出	1,000,000	1,000,000	0	口座振替手数料
分担金支出	1,689,000	1,689,000	0	全サボ年会費
旅費交通費支出	450,000	450,000	0	支部長会交通費・日当
研修費支出	110,000	110,000	0	謝金等
助成金支出	1,500,000	1,000,000	500,000	支部助成事業費
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	パンフレット・コピー代等
消耗品費	125,000	0	125,000	アールブリュット展作品応募のお礼・支部交流事業費
管理費支出	11,884,000	13,248,000	△ 1,364,000	
臨時雇賃金支出	3,916,000	3,916,000	0	職員給与(2名)
福利厚生費支出	401,000	662,000	△ 261,000	
会議費支出	650,000	50,000	600,000	会議お茶代・関東甲越ブロック会議情報交換会費
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	理事会・総会交通費
通信運搬費支出	1,300,000	1,300,000	0	郵送料・メール便・電話代
消耗品費支出	250,000	250,000	0	事務用品
渉外費支出	100,000	100,000	0	全サボ情報交換会参加費・慶弔費
賃借料支出	450,000	450,000	0	会議室等賃借料
保険料支出	277,000	240,000	37,000	役員賠償保険+ハイパー人労保険
租税公課支出	100,000	100,000	0	法人建・市民税
支払手数料支出	140,000	140,000	0	振込手数料
業務委託費支出	4,060,000	5,800,000	△ 1,740,000	育成会への委託費・HP管理費・会計・給与業務委託料
負担金支出	10,000	10,000	0	障がい者スポーツ協会賛助会費
雑費支出	30,000	30,000	0	
事業活動収支差額	2,182,000	2,827,000	△ 645,000	
予備費			0	
当期収支差額	2,182,000	2,827,000	△ 645,000	
前期繰越収支差額	29,748,858	20,916,708	8,832,150	
次期繰越収支差額	31,930,858	23,743,708	8,187,150	

【保険料の部】

1. 収入の部

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
保険料 預り保険料	166,488,000	145,629,000	20,859,000	

2. 支出の部

科目	今年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
保険料 預り保険料	166,488,000	145,629,000	20,859,000	