

東京都障害者通所活動施設職員研修会
2020年度予算
2020年4月1日から2021年3月31日まで

1. 収入の部

(単位：円)

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	2019年度決算額	差異	摘要
繰越金	437,796	662,592	662,592	▲ 224,796	
会費	378,000	407,000	385,000	▲ 29,000	会員施設125、個人3
研修会参加費	885,000	2,035,000	1,693,000	▲ 1,150,000	会員：120名、非会員：80名 ※第1回・2回は中止、3回以降は定員を半数として計上
雑収入	500	500	221	0	預金利息
合計	1,701,296	3,105,092	2,740,813	▲ 1,403,796	

2. 支出の部

科目	2020年度予算額	2019年度予算額	2019年度決算額	差異	摘要
委託費	960,000	960,000	960,000	0	東京サポート協会（月8万円）
事務運営費	100,000	500,000	213,466	▲ 400,000	HPリニューアル費用、資料印刷代、封筒作成代等
通信連絡費	250,000	350,000	295,632	▲ 100,000	開催通知・書類の発送等
研修運営費	170,000	400,000	317,649	▲ 230,000	研修会昼食代、会場費用等
研修会謝金	210,000	350,000	330,000	▲ 140,000	講師謝金
旅費	130,000	150,000	131,580	▲ 20,000	運営委員等交通費
会議費	20,000	20,000	20,000	0	運営委員会会場費
手数料	5,000	5,000	3,690	0	振込手数料
渉外費	30,000	30,000	31,000	0	慶弔費等
雑費	5,000	5,000	0	0	
予備費	20,000	20,000	0	0	
当期支出合計	1,900,000	2,790,000	2,303,017	▲ 890,000	
当期繰越金	▲ 198,704	315,092	437,796	▲ 513,796	
合計	1,701,296	3,105,092	2,740,813	▲ 1,403,796	