

令和6年度 鹿児島県知的障害者福祉協会 収支決算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

款	項	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘 要
1. 会費		12,619,800	12,281,700	338,100	
	1. 理事長会費	288,000	304,000	△ 16,000	38人×@8,000
	2. 施設長会費	1,160,000	1,200,000	△ 40,000	150人×@8,000
	3. 支援スタッフ会費	3,339,000	3,278,800	60,200	2,342人×@1,400
	4. 障害者施設利用者会費	5,519,800	5,205,200	314,600	4,004人×@1,300
	5. 児童施設利用者会費	708,800	675,200	33,600	844人×@800
	6. グループホーム会費	1,604,200	1,618,500	△ 14,300	1,245人×@1,300
2. 分担金		9,482,140	9,512,420	△ 30,280	
	1. 日知協分担金	7,254,000	7,311,000	△ 57,000	
	2. 九知協分担金	1,640,640	1,606,920	33,720	
	3. 県社協分担金	512,000	518,000	△ 6,000	
	4. 九社連分担金	75,500	76,500	△ 1,000	
3. 助成金		7,800,000	8,048,082	△ 248,082	
	1. 助成金	7,800,000	8,048,082	△ 248,082	県社協・日知協・九知協・県育成会・サポート協会
4. 参加費収入		2,950,000	2,519,100	430,900	
	1. 研修参加費	2,800,000	2,321,500	478,500	
	2. 行事参加費	150,000	197,600	△ 47,600	
5. 雑収入		1,000,000	1,315,389	△ 315,389	
	1. 雑収入	1,000,000	1,315,389	△ 315,389	ハンドブック売上・広告掲載料・AIG手数料・預金利息等
6. 寄附金		0	221,100	△ 221,100	明治安田生命
	1. 寄附金	0	221,100	△ 221,100	
7. 繰越金		1,603,837	1,603,837	0	
	1. 繰越金	1,603,837	1,603,837	0	
合 計		35,455,777	35,501,628	△ 45,851	

(支出の部)

款	項	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘 要
1. 事業費		8,000,000	8,557,188	△ 557,188	
	1. 研修費	5,400,000	5,857,298	△ 457,298	施設長等・新任・中堅・人権擁護・GH研修会
	2. 各部会等活動費	2,600,000	2,699,890	△ 99,890	各部会・各支部・支援スタッフ部会活動費
2. 行事費		3,600,000	3,909,141	△ 309,141	
	1. 球技大会費	800,000	947,896	△ 147,896	
	2. 作品展示会費	800,000	905,616	△ 105,616	
	3. 施設文化祭	700,000	724,413	△ 24,413	
	4. はたちを祝う会	700,000	710,901	△ 10,901	
	6. フットサル大会	600,000	620,315	△ 20,315	
3. 運営費		4,000,000	3,921,840	78,160	
	1. 会議費	1,400,000	1,390,986	9,014	総会・三役会理事会等・永年勤続被表彰者記念品会
	2. 役員旅費	2,200,000	2,177,018	22,982	
	3. 報償費	120,000	120,000	0	事務局長等報償
	4. 委託料	50,000	3,836	46,164	リース料・ホームページ管理費
	5. 顧問手数料	180,000	180,000	0	顧問弁護士料
	6. 渉外費	50,000	50,000	0	
4. 事務費		7,800,000	7,606,968	193,032	
	1. 人件費	6,500,000	6,481,058	18,942	事務局人件費及び福利厚生費
	2. 消耗品費	200,000	209,664	△ 9,664	
	3. 印刷製本費	550,000	543,211	6,789	「萌」・封筒印刷代等
	4. 通信運搬費	300,000	297,662	2,338	
	5. 光熱水費	15,000	13,983	1,017	
	6. 事務局旅費	30,000	21,020	8,980	
	7. 慶弔費	100,000	0	100,000	
	8. 雑費	5,000	0	5,000	
	9. 備品費	100,000	40,370	59,630	
5. 分担金		9,482,140	9,512,420	△ 30,280	
	1. 日知協分担金	7,254,000	7,311,000	△ 57,000	
	2. 九知協分担金	1,640,640	1,606,920	33,720	
	3. 県社協分担金	512,000	518,000	△ 6,000	
	4. 九社連分担金	75,500	76,500	△ 1,000	
6. 入居負担金		160,000	130,000	30,000	
	1. 入居負担金	160,000	130,000	30,000	
7. 予備費		2,413,637	55,160	2,358,477	広告掲載費等
	1. 予備費	2,413,637	55,160	2,358,477	
合 計		35,455,777	33,692,717	1,763,060	

収入総額 35,501,628 円

支出総額 33,692,717 円

次年度繰越額 1,808,911 円

令和7年度 鹿児島県知的障害者福祉協会 収支予算書

令和7年4月1日～令和8年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

款	項	予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A-B)	摘 要
1. 会費		12,281,700	12,619,800	△ 338,100	
	1. 理事長会費	304,000	288,000	16,000	38人×@8,000
	2. 施設長会費	1,200,000	1,160,000	40,000	150人×@8,000
	3. 支援スタッフ会費	3,278,800	3,339,000	△ 60,200	2,342人×@1,400
	4. 障害者施設利用者会費	5,205,200	5,519,800	△ 314,600	4,004人×@1,300
	5. 児童施設利用者会費	675,200	708,800	△ 33,600	844人×@800
	6. グループホーム会費	1,618,500	1,604,200	14,300	1,245人×@1,300
2. 分担金		9,512,420	9,482,140	30,280	
	1. 日知協分担金	7,311,000	7,254,000	57,000	
	2. 九知協分担金	1,606,920	1,640,640	△ 33,720	
	3. 県社協分担金	518,000	512,000	6,000	
	4. 九社連分担金	76,500	75,500	1,000	
3. 助成金		9,300,000	7,800,000	1,500,000	
	1. 事業助成金	7,800,000	7,800,000	0	県社協、日知協、九知協、県育成会、サポート協会助成金
	2. 人件費助成金	1,500,000	0	1,500,000	人件費サポート協会助成金
4. 参加費収入		2,950,000	2,950,000	0	
	1. 研修参加費	2,800,000	2,800,000	0	
	2. 行事参加費	150,000	150,000	0	
5. 雑収入		1,200,000	1,000,000	200,000	
	1. 雑収入	1,200,000	1,000,000	200,000	ハンドブック売上・広告掲載料・AIG手数料・預金利息等
6. 寄附金		0	0	0	
	1. 寄附金	0	0	0	
7. 繰越金		1,808,911	1,603,837	205,074	
	1. 繰越金	1,808,911	1,603,837	205,074	
合 計		37,053,031	35,455,777	1,597,254	

(支出の部)

款	項	予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A-B)	摘 要
1. 事業費		8,400,000	8,000,000	400,000	
	1. 研修費	6,000,000	5,400,000	600,000	施設長等・新任・中堅・人権擁護・GH・全体研修会他・九州大会
	2. 各部会等活動費	2,400,000	2,600,000	△ 200,000	各部会・各地区支部・支援スタッフ部会活動費
2. 行事費		3,700,000	3,600,000	100,000	
	1. 球技大会費	850,000	800,000	50,000	
	2. 作品展示会費	850,000	800,000	50,000	
	3. 施設文化祭	700,000	700,000	0	
	4. はたちを祝う会	700,000	700,000	0	
	5. フットサル大会	600,000	600,000	0	
3. 運営費		4,100,000	4,000,000	100,000	
	1. 会議費	1,500,000	1,400,000	100,000	総会・三役会理事会等・永年勤続被表彰者記念品含
	2. 役員旅費	2,200,000	2,200,000	0	
	3. 報償費	120,000	120,000	0	事務局長報償
	4. 委託料	50,000	50,000	0	リース料・ホームページ管理費
	5. 顧問手数料	180,000	180,000	0	顧問弁護士料
	6. 渉外費	50,000	50,000	0	会長渉外費
4. 事務費		9,100,000	7,800,000	1,300,000	
	1. 人件費	7,800,000	6,500,000	1,300,000	事務局人件費及び福利厚生費(2名分)
	2. 消耗品費	200,000	200,000	0	
	3. 印刷製本費	400,000	550,000	△ 150,000	「萌」・封筒印刷代等
	4. 通信運搬費	250,000	300,000	△ 50,000	
	5. 光熱水費	15,000	15,000	0	
	6. 事務局旅費	30,000	30,000	0	
	7. 慶弔費	100,000	100,000	0	
	8. 雑費	5,000	5,000	0	
	9. 備品費	300,000	100,000	200,000	PC購入
5. 分担金		9,512,420	9,482,140	30,280	
	1. 日知協分担金	7,311,000	7,254,000	57,000	
	2. 九知協分担金	1,606,920	1,640,640	△ 33,720	
	3. 県社協分担金	518,000	512,000	6,000	
	4. 九社連分担金	76,500	75,500	1,000	
6. 入居負担金		190,000	160,000	30,000	
	1. 入居負担金	190,000	160,000	30,000	
7. 予備費		2,050,611	2,413,637	△ 363,026	
	1. 予備費	2,050,611	2,413,637	△ 363,026	
合 計		37,053,031	35,455,777	1,597,254	

