

# 平成29年度さくらじま知的障害児者生活サポート協会決算

平成29年4月1日～平成30年3月31日

## 【運営の部】

### 収入の部

(単位：円)

| 科 目   | 予算額 (A)    | 決算額 (B)    | 増減 (A-B)  | 備 考                                      |
|-------|------------|------------|-----------|--|
| 会費    | 10,060,000 | 10,305,490 | △ 245,490 |  |
| 制度運営費 | 10,060,000 | 10,305,490 | △ 245,490 | 2,732人×@2,190+中途加入<br>1,305人×@3,190+中途加入 |
| 雑収入   | 500        | 41         | 459       |  |
| 繰越金   | 337,612    | 337,612    | 0         |  |
| 合 計   | 10,398,112 | 10,643,143 | △ 245,031 |  |

### 支出の部

(単位：円)

| 科 目    | 予算額 (A)    | 決算額 (B)    | 増減 (A-B) | 備 考                     |
|--------|------------|------------|----------|-------------------------|
| 事務費    | 2,742,000  | 2,609,872  | 132,128  |                         |
| 事務消耗品費 | 210,000    | 199,576    | 10,424   | 事務用品など                  |
| 通信運搬費  | 850,000    | 734,460    | 115,540  | 電話・FAX・切手等              |
| 印刷製本費  | 100,000    | 85,881     | 14,119   | パンフレット・封筒印刷等            |
| 報償費    | 100,000    | 100,000    | 0        | 理事長・事務局長報償費             |
| 事務局経費  | 720,000    | 720,000    | 0        |                         |
| 業務委託費  | 600,000    | 608,495    | △ 8,495  | データ管理費・収納委託料            |
| 入居負担金  | 162,000    | 161,460    | 540      |                         |
| 事業費    | 6,380,000  | 6,451,360  | △ 71,360 |                         |
| 事業費    | 4,300,000  | 4,300,000  | 0        | 福祉協会各共催事業助成             |
| 会議費    | 550,000    | 592,160    | △ 42,160 | 理事会・評議員会旅費等(施設増)・ブロック会議 |
| 旅費交通費  | 300,000    | 331,200    | △ 31,200 |                         |
| 支部手数料  | 930,000    | 928,000    | 2,000    |                         |
| 顧問弁護士料 | 300,000    | 300,000    | 0        |                         |
| 納入金    | 900,000    | 879,000    | 21,000   |                         |
| 全サポ会費  | 900,000    | 879,000    | 21,000   | 年会費・入会金                 |
| 予備費    | 376,112    | 180,000    | 196,112  | 広告宣伝費・大会助成金             |
| 合 計    | 10,398,112 | 10,120,232 | 277,880  |                         |

収入総額 10,643,143

支出総額 10,120,232

次年度繰越金 522,911

## 【保険料の部】

### 収入の部

|     |           |            |            |             |                     |
|-----|-----------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 39,987,000 | 40,753,840 | △ 766,840   | 2,732人×@14,810+中途加入 |
|     | 預り保険料 (B) | 25,753,000 | 26,448,090 | △ 695,090   | 1,305人×@19,810+中途加入 |
| 合計  |           | 65,740,000 | 67,201,930 | △ 1,461,930 |                     |

### 支出の部

|     |           |            |            |             |               |
|-----|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 39,987,000 | 40,753,840 | △ 766,840   | 会費収入の預り保険料と同額 |
|     | 預り保険料 (B) | 25,753,000 | 26,448,090 | △ 695,090   | 会費収入の預り保険料と同額 |
| 合計  |           | 65,740,000 | 67,201,930 | △ 1,461,930 |               |