

平成30年度さくらじま知的障害児者生活サポート協会予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

【運営の部】

収入の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 (A) | 前年度予算 (B) | 増減 (A-B) | 備 考 |
|-------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 会費 | 10,305,490 | 10,060,000 | 245,490 | |
| 制度運営費 | 10,305,490 | 10,060,000 | 245,490 | 2,764人×@2,190+中途加入 (Aプラン) 1,357人×@3,190+中途加入 (Bプラン) Cプラン加入者分 |
| 雑収入 | 500 | 500 | 0 | |
| 繰越金 | 522,911 | 337,612 | 185,299 | |
| 合 計 | 10,828,901 | 10,398,112 | 430,789 | |

支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 (A) | 前年度予算 (B) | 増減 (A-B) | 備 考 |
|--------|------------|------------|----------|-------------------|
| 事務費 | 2,848,000 | 2,742,000 | 106,000 | |
| 事務消耗品費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 事務用品など |
| 通信運搬費 | 850,000 | 850,000 | 0 | 電話・FAX・切手 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | パンフレット・封筒印刷・広報紙印刷 |
| 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 | 620,000 | 600,000 | 20,000 | データ管理費・収納委託料 |
| 入居負担金 | 148,000 | 162,000 | △ 14,000 | |
| 事業費 | 6,500,000 | 6,380,000 | 120,000 | |
| 事業費 | 4,300,000 | 4,300,000 | 0 | 福祉協会各共催事業助成 |
| 会議費 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | 理事会・評議員会旅費等 (施設増) |
| 旅費交通費 | 350,000 | 300,000 | 50,000 | 役員旅費 |
| 支部手数料 | 950,000 | 930,000 | 20,000 | |
| 顧問弁護士料 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 納入金 | 830,000 | 900,000 | △ 70,000 | |
| 全サボ会費 | 830,000 | 900,000 | △ 70,000 | 年会費のみ |
| 予備費 | 650,901 | 376,112 | 274,789 | 広告宣伝費・大会助成金 |
| 合 計 | 10,828,901 | 10,398,112 | 430,789 | |

【保険料の部】

収入の部

| | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|---------|---------------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 40,934,840 | 40,753,840 | 181,000 | 2,764人×@14,810+中途加入 |
| | 預り保険料 (B) | 26,882,170 | 26,448,090 | 434,080 | 1,357人×@19,810+中途加入 |
| | 預り保険料 (C) | 150,000 | 0 | 150,000 | 新プラン加入者分 |
| 合計 | | 67,967,010 | 67,201,930 | 765,080 | |

支出の部

| | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|---------|---------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 40,934,840 | 40,753,840 | 181,000 | 会費収入の預り保険料と同額 |
| | 預り保険料 (B) | 26,882,170 | 26,448,090 | 434,080 | 会費収入の預り保険料と同額 |
| | 預り保険料 (C) | 150,000 | 0 | 150,000 | 新プラン加入者分 |
| 合計 | | 67,967,010 | 67,201,930 | 765,080 | |

0