

令和5年度障がい者福祉協議会収支予算書

自 令和5年4月 1日
至 令和 6年3月31日
(単位:千円)

		大	中	小	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	差 異	摘 要
事業活動による収支	収入	会費収入			7,296	7,241	55	
		第2種会費収入			7,296	7,241	55	
		障がい者福祉協議会			7,296	7,241	55	会員事業所数214 (前年度実績)
		寄付金収入			1	1	0	
		寄付金収入			1	1	0	
		経常経費補助金収入			200	200	0	
		全社協補助金収入			200	200	0	全国セルフ協助成金
		事業収入			2	2	0	
		参加費収入			1	1	0	
		手数料収入			1	1	0	
	負担金収入			1	1	0		
	負担金収入			1	1	0		
	その他の収入			81	81	0		
	雑収入			81	81	0	災害協定に基づく職員派遣に係る障害保険料(知福協負担分受入れ)	
	事業活動収入計(1)			7,581	7,526	55		
	人件費支出			3,125	3,125	0		
	職員給料支出			2,670	2,670	0		
	職員俸給支出			2,046	2,046	0	嘱託職員俸給1名分	
	職員諸手当支出			624	624	0	嘱託職員手当1名分	
	法定福利費支出			455	455	0		
法定福利費支出			455	455	0	嘱託職員法定福利費1名分		
事業費支出			3,942	3,942	0			
諸謝金支出			307	307	0	講師謝金		
旅費交通費支出			926	926	0			
役員旅費支出			100	100	0	職員旅費		
委員等旅費支出			826	826	0	各種委員会・研修会等出席に係る役員等旅費		
消耗品費支出			250	250	0	事務用品消耗品費、災害備蓄品整備費		
印刷製本費支出			300	300	0	印刷機使用料		
水道光熱費支出			50	50	0	電気・水道料		
燃料費支出			50	50	0	車輛燃料費支出		
通信運搬費支出			500	500	0	電話・郵便、宅急便代		
会議費支出			100	100	0	会議・研修会弁当代		
業務委託費支出			100	100	0	県社協・障がい協HP保守管理費、データハウス更新		
手数料支出			50	50	0	振込手数料		
賃借料支出			850	850	0	研修会場使用料		
租税公課支出			30	30	0			
資料・図書費支出			50	50	0			
保険料支出			162	162	0	災害協定に基づく職員派遣に係る障害保険料		
雑支出			217	217	0	全国セルフ各種研修会等参加費等		
事務費支出			926	926	0			
旅費交通費支出			610	610	0	幹事会及び正副会長会議		
印刷製本費支出			80	80	0	総会資料印刷		
会議費支出			36	36	0	会議開催経費		
賃借料支出			150	150	0	会議室使用料		
渉外費支出			50	50	0	慶弔費等		
助成金支出			1,108	1,092	16			
ブロック活動助成金支出			1,106	1,090	16	ブロック協議会活動費 (50千円×5ブロック)+(4千円×214)		
災害見舞金給付金支出			1	1	0			
その他助成金			1	1	0			
負担金支出			30	30	0			
負担金支出			30	30	0	盛岡コンベンション協会会費		
事業活動支出計(2)			9,131	9,115	16			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,550	△ 1,589	39			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			5,000	5,000	0	
		特別積立資産取崩収入			5,000	5,000	0	
		特別積立資産取崩収入			1,000	1,000	0	運転資金のための取崩し
		災害等特別積立資産取崩収入			4,000	4,000	0	災害協定支援基金運営要綱に基づく災害時の積立金取崩し
		その他の活動収入計(4)			5,000	5,000	0	
	積立資産支出			5,000	4,000	1,000		
	特別積立資産積立支出			5,000	4,000	1,000		
	特別積立資産積立支出			1,000	0	1,000	運転資金の積戻し	
	災害等特別積立資産積立支出			4,000	4,000	0	災害協定支援基金運営要綱に基づく災害時の積立金積立て	
	その他の活動支出計(5)			5,000	4,000	1,000		
その他の活動収支差額(6)=(4)-(5)			0	1,000	△ 1,000			
予備費(7)			50	50	0			
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)			△ 1,600	△ 639	△ 961			
前期末支払資金残高(9)			2,894	4,362	△ 1,468			
当期末支払資金残高(8)+(9)			1,294	3,723	△ 2,429	次年度繰越金		