

## 令和4年度障がい者福祉協議会収支予算書

自 令和 4年4月 1日  
至 令和 5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		7,241	7,215	26	
		第2種会費収入		7,241	7,215	26	
		障がい者福祉協議会		7,241	7,215	26	会員事業所数210(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	210	△ 10	
		全社協補助金収入		200	210	△ 10	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)
		<b>事業活動収入計(1)</b>				<b>7,526</b>	<b>7,510</b>
事業活動による収支	支出	人件費支出		3,125	2,364	761	
		職員給料支出		2,670	2,040	630	
		職員俸給支出		2,046	1,920	126	嘱託職員俸給1名分
		職員諸手当支出		624	120	504	嘱託職員手当1名分
		法定福利費支出		455	324	131	
		法定福利費支出		455	324	131	嘱託職員法定福利費1名分
		事業費支出		3,942	3,992	△ 50	
		諸謝金支出		307	400	△ 93	講師謝金
		旅費交通費支出		926	1,100	△ 174	
		職員旅費支出		100	100	0	職員旅費
		委員等旅費支出		826	1,000	△ 174	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	250	50	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、データベース更新
		手数料支出		50	50	0	振込手数料
		賃借料支出		850	600	250	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	300	△ 83	全国セルフ各種研修会等参加費等
		事務費支出		926	830	96	
		旅費交通費支出		610	580	30	幹事会及び正副会長会議
		印刷製本費支出		80	100	△ 20	総会資料印刷
		会議費支出		36	50	△ 14	会議開催経費
		賃借料支出		150	50	100	会議室使用料
		渉外費支出		50	50	0	慶弔費等
		助成金支出		1,092	1,083	9	
		ブロック活動助成金支出		1,090	1,082	8	ブロック協議会活動費 (50千円×5ブロック)+(4千円×210)
		災害見舞金給付金支出		1	1	0	
		その他助成金		1	0	1	
		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		
<b>事業活動支出計(2)</b>				<b>9,115</b>	<b>8,299</b>	<b>816</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>				<b>△ 1,589</b>	<b>△ 789</b>	<b>△ 800</b>	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		5,000	8,000	△ 3,000	
		特別積立資産取崩収入		5,000	8,000	△ 3,000	
		特別積立資産取崩収入		1,000	8,000	△ 7,000	
		災害等特別積立資産取崩収入		4,000	0	4,000	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
		<b>その他の活動収入計(4)</b>		<b>5,000</b>	<b>8,000</b>	<b>△ 3,000</b>	
	積立資産支出		4,000	4,000	0		
	特別積立資産積立支出		4,000	4,000	0		
	特別積立資産積立支出		0	0	0		
	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	
	<b>その他の活動支出計(5)</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>0</b>		
<b>その他の活動収支差額(6)=(4)-(5)</b>				<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>△ 3,000</b>	
予備費(7)				50	50	0	
<b>当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)</b>				<b>△ 639</b>	<b>3,161</b>	<b>△ 3,800</b>	
前期末支払資金残高(9)				4,362	4,672	△ 310	
当期末支払資金残高(8)+(9)				3,723	7,833	△ 4,110	次年度繰越金