

2018年度 特定非営利活動法人 神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会

収 支 計 算 書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 執行額 | 差引増減額 | 備考 |
|------|-----------|-----------|------------|---|
| 会費 | 5,160,000 | 4,760,000 | -400,000 | 62法人(153事業所) |
| 補助金 | 1,392,000 | 1,392,000 | 0 | 県精連運営費補助金(神奈川県) |
| 助成金 | 630,000 | 400,000 | -230,000 | 神奈川県共同募金会 330,000 神奈川県社会福祉協議会 70,000 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 2,320,000 | 1,260,500 | -1,059,500 | 研修事業 |
| 雑収入 | 400,000 | 212,803 | -187,197 | 生産物賠償責任保険掛金、集団扱い保険事務手数料収入、銀行利子など |
| 収入合計 | 9,902,000 | 8,025,303 | -1,876,697 | |

支出の部

(単位:円)

| 項目 | 予算額 | 執行額 | 差引増減額 | 備考 |
|-----------|-----------|-----------|------------|--|
| 事業費 | 8,380,000 | 7,023,775 | -1,356,225 | |
| 運営相談員派遣事業 | 2,994,000 | 2,930,357 | -63,643 | 事務局員人件費、経理社会保険事務嘱託料、法律相談委託費等 |
| ブロック運営事業 | 516,000 | 230,504 | -285,496 | 6ブロック |
| 部会運営事業 | 240,000 | 148,980 | -91,020 | 4部会:「地域活動支援センター」「日中活動支援」「ホーム」「相談支援」 |
| 施設賠償保険料 | 970,000 | 942,600 | -27,400 | 事業所ホーム等施設賠償保険料、生産物賠償責任保険料 |
| 広報啓発活動 | 60,000 | 60,000 | 0 | ホームページメンテナンス |
| 研修事業 | 3,000,000 | 2,257,232 | -742,768 | 委員活動費・研修事業費、基礎研修会Ⅰ・Ⅱ、中堅研修会、ハートメッセージ、全体研修会他 |
| 要望調査事業 | 350,000 | 272,512 | -77,488 | 委員活動費・要望調査事業費 |
| 地域交流研修事業 | 50,000 | 45,756 | -4,244 | 4団体交流研修会 |
| 関係団体交流事業 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| 地域交流事業 | 150,000 | 135,834 | -14,166 | 交流事業「ソフトボール大会」事業費 |
| 組織検討事業 | 30,000 | 0 | -30,000 | |
| 事務局費 | 1,516,000 | 1,615,585 | 99,585 | |
| 会議費 | 330,000 | 386,301 | 56,301 | 総会、理事会会場費、理事活動費(16人)、常任理事活動費(6人) |
| 報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 常任理事報償費(10,000×6人) |
| 通信費 | 180,000 | 205,574 | 25,574 | 電話代、送料及び切手代等 |
| 消耗品費 | 120,000 | 180,493 | 60,493 | 事務用品費 |
| 事務局費 | 30,000 | 4,260 | -25,740 | 書籍購入費、名刺代等 |
| 借料損料 | 360,000 | 360,000 | 0 | 事務所家賃@30,000×12 |
| 光熱水費 | 96,000 | 102,617 | 6,617 | 水道光熱費 |
| 旅費 | 200,000 | 198,840 | -1,160 | 事務局員、常任理事行動費等 |
| 負担金 | 120,000 | 94,000 | -26,000 | いのくら・就労支援事業所の会・県社協・あみ等 |
| 雑費 | 20,000 | 23,500 | 3,500 | 振込手数料等 |
| 予備費 | 6,000 | 0 | -6,000 | |
| 支出合計 | 9,902,000 | 8,639,360 | -1,262,640 | |

| | | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|----|
| 当期資金収支差額 | 0 | -614,057 | -614,057 | |
| 前期繰越資金 | 5,505,293 | 5,505,293 | — | 期首 |
| 次期繰越資金 | 5,505,293 | 4,891,236 | — | 期末 |