

2023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

2023年4月1日から2024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	4,600,000	4,160,000	-440,000	58法人(132事業所)
補助金	1,281,000	1,281,000	0	県精連運営費補助金(神奈川県)
助成金	450,000	300,000	-150,000	神奈川県共同募金会 250,000 神奈川県社会福祉協議会 50,000 0
寄付金	0	0	0	0
事業収入	2,320,000	1,053,868	-1,266,132	研修参加料
雑収入	400,000	327,670	-72,330	生産物賠償責任保険掛金、集団扱保険事務手数料、銀行利子等
小計	9,051,000	7,122,538	-1,928,462	
前期繰越資金	4,874,604	4,874,604	0	
収入計	13,925,604	11,997,142	-1,928,462	

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	7,803,000	6,362,894	-1,440,106	
運営相談員派遣事業	3,230,000	2,921,871	-308,129	事務局員給与(時給1,141円・1日7時間実働・週5日) 1,593,755 事務局員諸手当(時間外・交通費・賞与) 520,070 事務局員社会保険等事業負担分 334,446 事務局員退職共済掛金 60,000 本部会計事務嘱託料(社会保険事務含む) 176,000 法律相談委託費 237,600
ブロック運営事業	223,000	227,768	4,768	5ブロック
部会運営事業	160,000	75,776	-84,224	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	900,000	902,020	2,020	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	2,700,000	1,882,750	-817,250	委員活動費・研修事業費、基礎研修会、中堅研修会、全体研修会他
要望調査事業	350,000	223,870	-126,130	委員活動費・要望調査事業費
地域交流研修事業	50,000	30,102	-19,898	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	80,000	38,737	-41,263	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	1,240,000	1,564,649	324,649	
会議費	150,000	151,701	1,701	理事会会場費、理事活動費(14人)、常任理事活動費(6人)
報償費	60,000	57,685	-2,315	常任理事報償費(11,137×5人)、会計監査謝礼
通信費	180,000	355,539	175,539	電話代、送料及び切手代等
消耗品費	120,000	261,699	141,699	事務用品費
事務局費	30,000	71,580	41,580	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/月×12か月
光熱水費	120,000	130,002	10,002	水道光熱費
旅費	150,000	76,933	-73,067	事務局員、常任理事行動費等
負担金	60,000	30,000	-30,000	就労支援事業所の会・県社協・あみ等
雑費	10,000	69,510	59,510	振込手数料、求人広告料、慶弔費等
予備費	8,000	0	-8,000	
支出計	9,051,000	7,927,543	-1,123,457	
当期資金収支差額	0	-805,005	805,005	
次期繰越資金	4,874,604	4,069,599		期末(2023年度)