

## 2024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

## 収支予算書(案)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

## 収入の部

(単位:円)

項目	2024年度 当初予算額	2023年度 予算額	増減	備考
会費	4,200,000	4,600,000	-400,000	52法人(122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) 1,281,000
助成金	550,000	450,000	100,000	神奈川県共同募金会 400,000 (財)日揮社会福祉財団 100,000 神奈川県社会福祉協議会 50,000
寄付金	0	0	0	0
事業収入	2,320,000	2,320,000	0	研修事業参加費
雑収入	400,000	400,000	0	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	8,751,000	9,051,000	-300,000	
前期繰越資金	4,069,599	4,874,604	-805,005	
収入計	12,820,599	13,925,604	-1,105,005	

## 支出の部

(単位:円)

項目	2024年度 当初予算額	2023年度 予算額	増減	備考
事業費	7,572,000	7,803,000	-231,000	
運営相談員派遣事業	3,315,000	3,230,000	85,000	事務局員給与(時給1141円・1日7時間実働・週5日) 1,917,000 事務局員諸手当(時間外・交通費・賞与) 550,000 事務局員社会保険等事業負担分 460,000 会計事務嘱託料 150,000 法律相談委託費 238,000
ブロック運営事業	157,000	223,000	-66,000	5ブロック
部会運営事業	160,000	160,000	0	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」(40,000×4)
施設賠償保険料	840,000	900,000	-60,000	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	2,600,000	2,700,000	-100,000	委員活動費・研修事業費200,000、基礎研修会Ⅰ・Ⅱ200,000、中堅研修会350,000、ハートメッセージ250,000、全体研修会他1,600,000
要望調査事業	300,000	350,000	-50,000	委員活動費・要望調査事業費350,000
地域交流研修事業	40,000	50,000	-10,000	4団体交流研修会
関係団体交流事業	10,000	20,000	-10,000	賀詞交換会他
地域交流事業	60,000	80,000	-20,000	交流事業「ソフトボール大会」事業費
組織検討事業	30,000	30,000	0	組織検討事業費
事務局費	1,173,000	1,240,000	-67,000	
会議費	150,000	150,000	0	総会、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	60,000	0	常任理事報償費(10,000×6人)
通信費	180,000	180,000	0	電話代、送料及び切手代等
消耗品費	120,000	120,000	0	事務用品費
事務局費	30,000	30,000	0	保険料、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
光熱水費	120,000	120,000	0	水道光熱費(電気@10,000)
旅費	100,000	150,000	-50,000	事務局員、常任理事行動費等
負担金	43,000	60,000	-17,000	就労支援事業所の会・県社協・あみ等
雑費	10,000	10,000	0	振込手数料、慶弔費等
予備費	6,000	8,000	-2,000	
支出計	8,751,000	9,051,000	-300,000	
当期資金収支差額	0	0	0	
次期繰越資金	4,069,599			期末(2024年度)