

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 計 算 書

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	予算額	執行額	差引増減額	備 考
会 費	4,200,000	3,760,000	-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	550,000	440,000	-110,000	神奈川県共同募金会 290,000 (財)日揮社会福祉財団 100,000 0 神奈川県社会福祉協議会 50,000
寄付金	0	37,600	37,600	0
事業収入	2,320,000	228,000	-2,092,000	研修参加料
雑収入	400,000	102,284	-297,716	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	5,848,884	-2,902,116	
前期繰越資金	4,069,599	4,069,599	0	
収入計	12,820,599	9,918,483	-2,902,116	

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	7,572,000	5,964,758	-1,607,242	
運営相談員派遣事業	3,315,000	3,259,814	-55,186	事務局員給与(時給1,191円・1日7時間実働・週5日) 1,927,053 事務局員諸手当(時間外・交通費・賞与) 546,238 事務局員社会保険等事業負担分 372,923 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	157,000	104,718	-52,282	5ブロック
部会運営事業	160,000	72,232	-87,768	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	840,000	845,900	5,900	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	1,270,387	-1,329,613	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	300,000	240,835	-59,165	委員活動費・要望調査事業費
地域交流研修事業	40,000	16,978	-23,022	4団体交流研修会
関係団体交流事業	10,000	11,220	1,220	県社協賀詞交換会
地域交流事業	60,000	25,674	-34,326	交流事業「スポーツ交流会」事業費
組織検討事業	30,000	57,000	27,000	委員活動費、会場使用料
事務局費	1,173,000	1,408,294	235,294	
会議費	150,000	116,928	-33,072	理事会会場費、理事活動費(13人)、常任理事活動費(6人)
報償費	60,000	70,000	10,000	常任理事報償費
通信費	180,000	328,497	148,497	電話代、ZOOM、送料及び切手代等
消耗品費	120,000	175,782	55,782	事務用品費
事務局費	30,000	18,147	-11,853	保険、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	138,224	18,224	光熱費
旅 費	100,000	84,939	-15,061	事務局員、常任理事行動費等
負担金	43,000	74,405	31,405	就労支援事業所の会・県社協・あみ等
雑 費	10,000	41,372	31,372	振込手数料、慶弔費等
予備費	6,000	0	-6,000	
支出計	8,751,000	7,373,052	-1,377,948	
当期資金収支差額	0	-1,524,168	1,524,168	
次期繰越資金	4,069,599	2,545,431		期末(2024年度)