

2025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

(仮) 収 支 予 算 書 (案)

2025年4月1日から2026年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

項 目	2025年度 当初予算額	2024年度 予算額	増減	備 考
会 費	3,403,000	4,200,000	-797,000	48法人(117事業所)
補助金	1,281,000	1,281,000	0	県精神障害者補助金(神奈川県) 1,281,000
助成金	550,000	550,000	0	神奈川県共同基金会 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	500,000	2,320,000	-1,820,000	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、集団賠償業務手数料、銀行料子等
小計	6,134,000	8,751,000	-2,617,000	
前期繰越資金	4,069,599	4,069,599	0	
収入計	10,203,599	12,820,599	-2,617,000	

支出の部

(単位:円)

項 目	2025年度 当初予算額	2024年度 予算額	増減	備 考
事業費	5,328,000	7,572,000	-2,244,000	
運営相談員派遣事業	3,398,000	3,315,000	83,000	事務局員給与(時給1191円・1日7時間実働・週5日) 2,000,000 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 会計事務委託料 150,000 法律相談委託費 238,000
ブロック運営事業	60,000	157,000	-97,000	2ブロック(各30,000)
部会運営事業	200,000	160,000	40,000	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」(50,000×4)
施設賠償保険料	720,000	840,000	-120,000	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	650,000	2,600,000	-1,950,000	委員活動費・研修事業費90,000、基礎研修会80,000、中堅研修会80,000、ハートメッセージ200,000、全体研修会他200,000
要望調査事業	150,000	300,000	-150,000	委員活動費・要望調査事業費
地域交流研修事業	20,000	40,000	-20,000	4団体交流研修会
関係団体交流事業	10,000	10,000	0	質問交換会他
地域交流事業	60,000	60,000	0	交流事業「スポーツ交流会」事業費
組織検討事業	0	30,000	-30,000	組織検討事業費
事務局費	805,000	1,173,000	-368,000	
会議費	150,000	150,000	0	総会、理事会会場費、理事活動費(10人)、常任理事活動費(6人)
報償費	0	60,000	-60,000	
通信費	160,000	180,000	-20,000	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	120,000	360,000	-240,000	事務所家賃※10,000
光熱水費	120,000	120,000	0	水道光熱費
旅 費	70,000	100,000	-30,000	事務局員、常任理事行動費等
負担金	30,000	43,000	-13,000	就労支援事業所の会・県社協・あみ等
雑 費	5,000	10,000	-5,000	振込手数料、慶弔費等
予備費	1,000	6,000	-5,000	
支出計	6,134,000	8,751,000	-2,617,000	
当期資金収支差額	0	0	0	
次期繰越資金	4,069,599			期末(2025年度)