

令和5年度 鹿児島県知的障害者福祉協会 収支決算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

款	項	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
1. 会費		12,521,400	12,619,800	△ 98,400	
	1. 理事長会費	320,000	288,000	32,000	36人×@8,000
	2. 施設長会費	1,080,000	1,160,000	△ 80,000	145施設×@8,000
	3. 支援スタッフ会費	3,225,700	3,339,000	△ 113,300	2,385人×@1,400
	4. 障害者施設利用者会費	5,613,400	5,519,800	93,600	4,246人×@1,300
	5. 児童施設利用者会費	672,800	708,800	△ 36,000	886人×@800
	6. グループホーム会費	1,609,500	1,604,200	5,300	1,234人×@1,300
2. 分担金		9,550,740	9,482,140	68,600	
	1. 日知協分担金	7,278,400	7,254,000	24,400	
	2. 九知協分担金	1,684,840	1,640,640	44,200	
	3. 県社協分担金	512,000	512,000	0	
	4. 九社連分担金	75,500	75,500	0	
3. 助成金		7,000,000	7,856,719	△ 856,719	
	1. 助成金	7,000,000	7,856,719	△ 856,719	県社協・日知協・九知協・育成会・サポート協会・RC助成金
4. 参加費収入		2,150,000	2,134,700	15,300	
	1. 研修参加費	2,000,000	1,947,200	52,800	
	2. 行事参加費	150,000	187,500	△ 37,500	
5. 雑収入		400,000	1,312,698	△ 912,698	
	1. 雑収入	400,000	1,312,698	△ 912,698	ハンドブック売上・広告掲載料・AIG手数料・預金利息等
6. 寄附金		0	318,500	△ 318,500	明治安田生命
	1. 寄附金	0	318,500	△ 318,500	
7. 繰越金		3,399,847	3,399,847	0	
	1. 繰越金	3,399,847	3,399,847	0	
合計		35,021,987	37,124,404	△ 2,102,417	

(支出の部)

款	項	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘要
1. 事業費		7,500,000	8,483,879	△ 983,879	
	1. 研修費	5,100,000	5,361,379	△ 261,379	施設長等・新任・中堅・人権擁護研修会
	2. 各部会等活動費	2,400,000	3,122,500	△ 722,500	各種別部会・支援スタッフ部会他
2. 行事費		4,350,000	4,080,065	269,935	
	1. 球技大会費	1,200,000	1,081,222	118,778	
	2. 作品展示会費	1,000,000	920,055	79,945	
	3. 施設文化祭	800,000	822,463	△ 22,463	
	4. はたちを祝う会	700,000	659,030	40,970	
	6. フットサル大会	650,000	597,295	52,705	
3. 運営費		3,800,000	4,261,860	△ 461,860	
	1. 会議費	1,200,000	1,588,910	△ 388,910	総会・三役会理事会等・永年勤続被表彰者記念品含
	2. 役員旅費	2,200,000	2,250,908	△ 50,908	
	3. 報償費	120,000	120,006	△ 6	事務局長等報償
	4. 委託料	50,000	72,036	△ 22,036	プリンタリース料・ホームページ管理費
	5. 顧問手数料	180,000	180,000	0	顧問弁護士料
	6. 渉外費	50,000	50,000	0	
4. 事務費		7,930,000	7,524,448	405,552	
	1. 人件費	6,300,000	6,280,953	19,047	事務局人件費及び福利厚生費
	2. 消耗品費	200,000	173,061	26,939	
	3. 印刷製本費	550,000	460,350	89,650	「萌」・封筒印刷代等
	4. 通信運搬費	600,000	330,324	269,676	
	5. 光熱水費	25,000	13,084	11,916	
	6. 事務局旅費	50,000	7,626	42,374	
	7. 慶弔費	100,000	107,250	△ 7,250	
	8. 雑費	5,000	0	5,000	
	9. 備品費	100,000	151,800	△ 51,800	
5. 分担金		9,550,740	9,482,140	68,600	
	1. 日知協分担金	7,278,400	7,254,000	24,400	
	2. 九知協分担金	1,684,840	1,640,640	44,200	
	3. 県社協分担金	512,000	512,000	0	
	4. 九社連分担金	75,500	75,500	0	
6. 入居負担金		160,000	138,000	22,000	

	1. 入居負担金	160,000	138,000	22,000	
7. 予備費		1,731,247	1,550,175	181,072	
	1. 予備費	1,731,247	1,550,175	181,072	ハンドブック増刷、九州地区親善球技大会助成等
合 計		35,021,987	35,520,567	△ 498,580	

収入総額 37,124,404 円
 支出総額 35,520,567 円
 次年度繰越額 1,603,837 円

令和6年度 鹿児島県知的障害者福祉協会 収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(単位:円)

(収入の部)

款	項	予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A-B)	摘要
1. 会費		12,619,800	12,521,400	98,400	
	1. 理事長会費	288,000	320,000	△ 32,000	36人×@8,000
	2. 施設長会費	1,160,000	1,080,000	80,000	145施設×@8,000
	3. 支援スタッフ会費	3,339,000	3,225,700	113,300	2,385人×@1,400
	4. 障害者施設利用者会費	5,519,800	5,613,400	△ 93,600	4,246人×@1,300
	5. 児童施設利用者会費	708,800	672,800	36,000	886人×@800
	6. グループホーム会費	1,604,200	1,609,500	△ 5,300	1,234人×@1,300
2. 分担金		9,482,140	9,550,740	△ 68,600	
	1. 日知協分担金	7,254,000	7,278,400	△ 24,400	
	2. 九知協分担金	1,640,640	1,684,840	△ 44,200	
	3. 県社協分担金	512,000	512,000	0	
	4. 九社連分担金	75,500	75,500	0	
3. 助成金		7,800,000	7,000,000	800,000	
	1. 助成金	7,800,000	7,000,000	800,000	県社協、日知協、九知協、育成会・サポート協会助成金
4. 参加費収入		2,950,000	2,150,000	800,000	
	1. 研修参加費	2,800,000	2,000,000	800,000	
	2. 行事参加費	150,000	150,000	0	
5. 雑収入		1,000,000	400,000	600,000	
	1. 雑収入	1,000,000	400,000	600,000	ハンドブック売上・広告掲載料・AIG手数料・預金利息等
6. 寄附金		0	0	0	
	1. 寄附金	0	0	0	
7. 繰越金		1,603,837	3,399,847	△ 1,796,010	
	1. 繰越金	1,603,837	3,399,847	△ 1,796,010	
合 計		35,455,777	35,021,987	433,790	

(支出の部)

款	項	予算額(A)	前年度予算(A)	増減(A-B)	摘要
1. 事業費		8,000,000	7,500,000	500,000	
	1. 研修費	5,400,000	5,100,000	300,000	施設長・新任職員・職員・家族並び施設職員・人権擁護・その他の研修会
	2. 各部会等活動費	2,600,000	2,400,000	200,000	各部会・各支部活動費
2. 行事費		3,600,000	4,350,000	△ 750,000	
	1. 球技大会費	800,000	1,200,000	△ 400,000	
	2. 作品展示会費	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	3. 施設文化祭	700,000	800,000	△ 100,000	
	4. はたちを祝う会	700,000	700,000	0	
	5. フットサル大会	600,000	650,000	△ 50,000	
3. 運営費		4,000,000	3,800,000	200,000	
	1. 会議費	1,400,000	1,200,000	200,000	総会・三役会理事会等・永年勤続被表彰者記念品含
	2. 役員旅費	2,200,000	2,200,000	0	
	3. 報償費	120,000	120,000	0	事務局長・支援スタッフ部会報償
	4. 委託料	50,000	50,000	0	パソコンプリンタリース料・ホームページ管理費
	5. 顧問手数料	180,000	180,000	0	顧問弁護士料
	6. 渉外費	50,000	50,000	0	会長渉外費
4. 事務費		7,800,000	7,930,000	△ 130,000	
	1. 人件費	6,500,000	6,300,000	200,000	事務局人件費及び福利厚生費

	2. 消耗品費	200,000	200,000	0
	3. 印刷製本費	550,000	550,000	0
	4. 通信運搬費	300,000	600,000	△ 300,000
	5. 光熱水費	15,000	25,000	△ 10,000
	6. 事務局旅費	30,000	50,000	△ 20,000
	7. 慶弔費	100,000	100,000	0
	8. 雑費	5,000	5,000	0
	9. 備品費	100,000	100,000	0
5. 分担金		9,482,140	9,550,740	△ 68,600
	1. 日知協分担金	7,254,000	7,278,400	△ 24,400
	2. 九知協分担金	1,640,640	1,684,840	△ 44,200
	3. 県社協分担金	512,000	512,000	0
	4. 九社連分担金	75,500	75,500	0
6. 入居負担金		160,000	160,000	0
	1. 入居負担金	160,000	160,000	0
7. 予備費		2,413,637	1,731,247	682,390
	1. 予備費	2,413,637	1,731,247	682,390
	合 計	35,455,777	35,021,987	433,790