

# 平成30年度さくらじま知的障害児者生活サポート協会予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

## 【運営の部】

### 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)	備 考
会費	10,305,490	10,060,000	245,490	
制度運営費	10,305,490	10,060,000	245,490	2,764人×@2,190+中途加入 (Aプラン) 1,357人×@3,190+中途加入 (Bプラン) Cプラン加入者分
雑収入	500	500	0	
繰越金	522,911	337,612	185,299	
合 計	10,828,901	10,398,112	430,789	

### 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)	備 考
事務費	2,848,000	2,742,000	106,000	
事務消耗品費	210,000	210,000	0	事務用品など
通信運搬費	850,000	850,000	0	電話・FAX・切手
印刷製本費	200,000	100,000	100,000	パンフレット・封筒印刷・広報紙印刷
報償費	100,000	100,000	0	理事長・事務局長報償費
事務局経費	720,000	720,000	0	
業務委託費	620,000	600,000	20,000	データ管理費・収納委託料
入居負担金	148,000	162,000	△ 14,000	
事業費	6,500,000	6,380,000	120,000	
事業費	4,300,000	4,300,000	0	福祉協会各共催事業助成
会議費	600,000	550,000	50,000	理事会・評議員会旅費等 (施設増)
旅費交通費	350,000	300,000	50,000	役員旅費
支部手数料	950,000	930,000	20,000	
顧問弁護士料	300,000	300,000	0	
納入金	830,000	900,000	△ 70,000	
全サボ会費	830,000	900,000	△ 70,000	年会費のみ
予備費	650,901	376,112	274,789	広告宣伝費・大会助成金
合 計	10,828,901	10,398,112	430,789	

## 【保険料の部】

### 収入の部

保険料	預り保険料 (A)	40,934,840	40,753,840	181,000	2,764人×@14,810+中途加入
	預り保険料 (B)	26,882,170	26,448,090	434,080	1,357人×@19,810+中途加入
	預り保険料 (C)	150,000	0	150,000	新プラン加入者分
合計		67,967,010	67,201,930	765,080	

### 支出の部

保険料	預り保険料 (A)	40,934,840	40,753,840	181,000	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (B)	26,882,170	26,448,090	434,080	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (C)	150,000	0	150,000	新プラン加入者分
合計		67,967,010	67,201,930	765,080	

0