

令和元年度 さくらじま知的障害児者生活サポート協会予算書

平成31年4月1日～令和2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	10,872,450	10,305,490	566,960	
制度運営費	10,872,450	10,305,490	566,960	2,691人×@2,190+中途加入 (Aプラン) 1,523人×@3,190+中途加入 (Bプラン) 47人×@2,570+中途加入 (Cプラン)
雑収入	100	500	△ 400	
繰越金	891,220	522,911	368,309	
合 計	11,763,770	10,828,901	934,869	

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	2,800,000	2,848,000	△ 48,000	
事務消耗品費	220,000	210,000	10,000	事務用品など
通信運搬費	850,000	850,000	0	電話・FAX・切手等
印刷製本費	220,000	200,000	20,000	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	520,000	620,000	△ 100,000	データ管理費・収納委託料
入居負担金	170,000	148,000	22,000	
事業費	7,100,000	6,500,000	600,000	
事業費	4,900,000	4,300,000	600,000	福祉協会各共催事業助成・全国大会助成
会議費	600,000	600,000	0	理事会・評議員会旅費等
旅費交通費	350,000	350,000	0	役員旅費
支部手数料	950,000	950,000	0	
顧問弁護士料	300,000	300,000	0	
納入金	850,000	830,000	20,000	
全サボ会費	850,000	830,000	20,000	年会費
予備費	1,013,770	650,901	362,869	
合 計	11,763,770	10,828,901	934,869	

【保険料の部】

収入の部

保険料	預り保険料 (A)	39,853,710	40,934,840	△ 1,081,130	2,691人×@14,810+中途加入
	預り保険料 (B)	30,170,630	26,882,170	3,288,460	1,523人×@19,810+中途加入
	預り保険料 (C)	1,088,080	150,000	938,080	56人×@19,430+中途加入
合計		71,112,420	67,967,010	3,145,410	

支出の部

保険料	預り保険料 (A)	39,853,710	40,934,840	△ 1,081,130	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (B)	30,170,630	26,882,170	3,288,460	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (C)	1,088,080	150,000	938,080	会費収入の預り保険料と同額
合計		71,112,420	67,967,010	3,145,410	

0