

令和2年度さくらじま知的障害児者生活サポート協会収支決算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

【運営の部】

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
会費	10,953,090	11,083,130	△ 130,040	
制度運営費	10,953,090	11,083,130	△ 130,040	2,484人×@2,190+中途加入 (Aプラン) 1,794人×@3,190+中途加入 (Bプラン) 108人×@2,570+中途加入 (Cプラン)
雑収入	100	100,056	△ 99,956	全国サポート協会コロナ助成金
繰越金	1,213,696	1,213,696	0	
合 計	12,166,886	12,396,882	△ 229,996	

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備 考
事務費	2,820,000	2,723,989	96,011	
事務消耗品費	220,000	210,279	9,721	事務用品など
通信運搬費	870,000	848,739	21,261	電話・FAX・切手等
印刷製本費	220,000	149,270	70,730	パンフレット・封筒印刷・広報誌印刷等
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	548,401	△ 28,401	データ管理費・収納委託料
入居負担金	170,000	147,300	22,700	
事業費	6,410,000	5,702,943	707,057	
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	196,943	403,057	理事会 (評議員会・ブロック会議中止)
旅費交通費	350,000	26,000	324,000	
支部手数料	980,000	1,000,000	△ 20,000	
顧問弁護士料	180,000	180,000	0	
納入金	880,000	892,700	△ 12,700	
全サバ会費	880,000	892,700	△ 12,700	年会費
予備費	2,056,886	164,500	1,892,386	広告宣伝費・PC購入等
合 計	12,166,886	9,484,132	2,682,754	

収入総額 12,396,882

支出総額 9,484,132

次年度繰越金 2,912,750

【保険料の部】

収入の部

保険料	預り保険料 (A)	42,551,000	42,519,890	31,110	2,484人×@14,810+中途加入
	預り保険料 (B)	40,850,560	41,467,280	△ 616,720	1,794人×@19,810+中途加入
	預り保険料 (C)	1,853,450	2,237,420	△ 383,970	108人×@19,430+中途加入
合計		85,255,010	86,224,590	△ 969,580	

支出の部

保険料	預り保険料 (A)	42,551,000	42,519,890	31,110	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (B)	40,850,560	41,467,280	△ 616,720	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (C)	1,853,450	2,237,420	△ 383,970	会費収入の預り保険料と同額
合計		85,255,010	86,224,590	△ 969,580	