

# 令和3年度 さくらじま知的障害児者生活サポート協会収支予算書

令和3年4月1日～令和4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    | 11,256,230 | 10,953,090 | 303,140   |   |
| 制度運営費 | 11,256,230 | 10,953,090 | 303,140   | 2,503人×@2,500+中途加入 (Aプラン)<br>1,862人×@2,480+中途加入 (Bプラン)<br>153人×@2,490+中途加入 (Cプラン) |
| 雑収入   | 100        | 100        | 0         |   |
| 繰越金   | 2,912,750  | 1,213,696  | 1,699,054 |   |
| 合 計   | 14,169,080 | 12,166,886 | 2,002,194 |   |

### 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    | 3,200,000  | 2,820,000  | 380,000   |                   |
| 事務消耗品費 | 450,000    | 220,000    | 230,000   | 事務用品・オンライン整備など    |
| 通信運搬費  | 870,000    | 870,000    | 0         | 電話・FAX・切手等        |
| 印刷製本費  | 220,000    | 220,000    | 0         | 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  | 570,000    | 520,000    | 50,000    | データ管理費・収納委託料      |
| 広告掲載費  | 100,000    | 0          | 100,000   |                   |
| 入居負担金  | 170,000    | 170,000    | 0         |                   |
| 事業費    | 6,460,000  | 6,410,000  | 50,000    |                   |
| 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    | 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  | 1,030,000  | 980,000    | 50,000    |                   |
| 顧問弁護士料 | 180,000    | 180,000    | 0         |                   |
| 納入金    | 900,000    | 880,000    | 20,000    |                   |
| 全サボ会費  | 900,000    | 880,000    | 20,000    | 年会費               |
| 予備費    | 3,609,080  | 2,056,886  | 1,552,194 |                   |
| 合 計    | 14,169,080 | 12,166,886 | 2,002,194 |                   |

## 【保険料の部】

### 収入の部

|     |           |            |            |           |                     |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 42,551,000 | 42,551,000 | 0         | 2,503人×@17,000+中途加入 |
|     | 預り保険料 (B) | 42,304,640 | 40,850,560 | 1,454,080 | 1,862人×@22,720+中途加入 |
|     | 預り保険料 (C) | 2,985,030  | 1,853,450  | 1,131,580 | 153×@19,510+中途加入    |
| 合計  |           | 87,840,670 | 85,255,010 | 2,585,660 |                     |

### 支出の部

|     |           |            |            |           |               |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|---------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 42,551,000 | 42,551,000 | 0         | 会費収入の預り保険料と同額 |
|     | 預り保険料 (B) | 42,304,640 | 40,850,560 | 1,454,080 | 会費収入の預り保険料と同額 |
|     | 預り保険料 (C) | 2,985,030  | 1,853,450  | 1,131,580 | 会費収入の預り保険料と同額 |
| 合計  |           | 87,840,670 | 85,255,010 | 2,585,660 |               |

