

令和5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5年4月1日～令和6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 | 11,506,290 | 11,417,170 | 89,120 | |
| 制度運営費 | 11,506,290 | 11,417,170 | 89,120 | 2,446人×@2,500+中途加入 (Aプラン) 1,955人×@2,480+中途加入 (Bプラン) 226人×@2,490+中途加入 (Cプラン) |
| 助成金 | 100,000 | 170,000 | △ 70,000 | 全国サポート協会助成金 |
| 雑収入 | 100 | 79 | 21 | |
| 繰越金 | 4,315,478 | 4,315,478 | 0 | |
| 合 計 | 15,921,868 | 15,902,727 | 19,141 | |

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 | 3,240,000 | 2,808,259 | 431,741 | |
| 事務消耗品費 | 250,000 | 64,128 | 185,872 | 事務用品など |
| 通信運搬費 | 1,050,000 | 1,058,099 | △ 8,099 | 電話・FAX・送料・郵券料等 |
| 印刷製本費 | 250,000 | 107,014 | 142,986 | 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 | 500,000 | 459,353 | 40,647 | データ管理費・収納委託料 |
| 広告掲載費 | 200,000 | 161,665 | 38,335 | |
| 入居負担金 | 170,000 | 138,000 | 32,000 | |
| 事業費 | 8,380,000 | 8,318,798 | 61,202 | |
| 事業費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 福祉協会各共催事業助成 |
| ボウリング大会 | 600,000 | 610,305 | △ 10,305 | 358名参加 |
| マルシェ | 500,000 | 617,609 | △ 117,609 | マルシェ2回→3回 |
| 会議費 | 700,000 | 695,964 | 4,036 | 理事会・評議員会旅費等 |
| 旅費交通費 | 300,000 | 162,920 | 137,080 | 役員会旅費 |
| 支部手数料 | 1,100,000 | 1,052,000 | 48,000 | |
| 顧問弁護士料 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
| 納入金 | 930,000 | 918,400 | 11,600 | |
| 全サポ会費 | 930,000 | 918,400 | 11,600 | 年会費 |
| 予備費 | 3,371,868 | 949,270 | 2,422,598 | |
| 合 計 | 15,921,868 | 12,994,727 | 2,927,141 | |

収入総額 15,902,727

支出総額 12,994,727

次年度繰越金 2,908,000

【保険料の部】

収入の部

| | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 41,582,000 | 40,764,780 | 817,220 | 2,446人×@17,000+中途加入 |
| | 預り保険料 (B) | 44,417,600 | 44,110,010 | 307,590 | 1,955人×@22,720+中途加入 |
| | 預り保険料 (C) | 4,409,260 | 4,584,970 | △ 175,710 | 226×@19,510+中途加入 |
| 合計 | | 90,408,860 | 89,459,760 | 949,100 | |

支出の部

| | | | | | |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|---------------|
| 保険料 | 預り保険料 (A) | 41,582,000 | 40,764,780 | 817,220 | 会費収入の預り保険料と同額 |
| | 預り保険料 (B) | 44,417,600 | 44,110,010 | 307,590 | 会費収入の預り保険料と同額 |
| | 預り保険料 (C) | 4,409,260 | 4,584,970 | △ 175,710 | 会費収入の預り保険料と同額 |

| | | | | |
|----|------------|------------|---------|--|
| 合計 | 90,408,860 | 89,459,760 | 949,100 | |
|----|------------|------------|---------|--|