

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予算書

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)	前年度予算 (B)	増減 (A-B)	備 考
会費	11,506,290	11,382,040	124,250	
制度運営費	11,506,290	11,382,040	124,250	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	0	100,000	全国サポート協会助成金
雑収入	100	100	0	
繰越金	4,315,478	4,778,026	△ 462,548	
合 計	15,921,868	16,160,166	△ 238,298	

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	3,240,000	3,410,000	△ 170,000	
事務消耗品費	250,000	450,000	△ 200,000	事務用品など
通信運搬費	1,050,000	950,000	100,000	電話・FAX・送料・郵券料等
印刷製本費	250,000	220,000	30,000	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	500,000	650,000	△ 150,000	データ管理費・収納委託料
広告掲載費	200,000	150,000	50,000	
入居負担金	170,000	170,000	0	
事業費	8,380,000	8,080,000	300,000	
事業費	5,000,000	5,800,000	△ 800,000	福祉協会各共催事業助成
ボウリング大会	600,000	0	600,000	
マルシェ	500,000	0	500,000	
会議費	700,000	600,000	100,000	理事会・評議員会旅費等
旅費交通費	300,000	400,000	△ 100,000	役員会旅費
支部手数料	1,100,000	1,100,000	0	
顧問弁護士料	180,000	180,000	0	
納入金	930,000	930,000	0	
全サポ会費	930,000	930,000	0	年会費
予備費	3,371,868	3,740,166	△ 368,298	
合 計	15,921,868	16,160,166	△ 238,298	

【保険料の部】

収入の部

保険料	預り保険料 (A)	41,582,000	42,551,000	△ 969,000	2,446人×@17,000+中途加入
	預り保険料 (B)	44,417,600	40,850,560	3,567,040	1,955人×@22,720+中途加入
	預り保険料 (C)	4,409,260	1,853,450	2,555,810	226人×@19,510+中途加入
合計		90,408,860	85,255,010	5,153,850	

支出の部

保険料	預り保険料 (A)	41,582,000	42,551,000	△ 969,000	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (B)	44,417,600	40,850,560	3,567,040	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (C)	4,409,260	1,853,450	2,555,810	会費収入の預り保険料と同額
合計		90,408,860	85,255,010	5,153,850	

0