

令和6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6年4月1日～令和7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	11,318,950	11,506,290	△ 187,340	
制度運営費	11,318,950	11,506,290	△ 187,340	2,375人×@2,500+中途加入 (Aプラン) 1,936人×@2,480+中途加入 (Bプラン) 233人×@2,490+中途加入 (Cプラン)
助成金	100,000	100,000	0	全国サポート協会助成金
雑収入	100	100	0	
繰越金	2,908,000	4,315,478	△ 1,407,478	
合 計	14,327,050	15,921,868	△ 1,594,818	

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	3,090,000	3,240,000	△ 150,000	
事務消耗品費	100,000	250,000	△ 150,000	事務用品など
通信運搬費	1,050,000	1,050,000	0	電話・FAX・送料・郵券料等
印刷製本費	250,000	250,000	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	500,000	500,000	0	データ管理費・収納委託料
広告掲載費	200,000	200,000	0	
入居負担金	170,000	170,000	0	
事業費	8,780,000	8,380,000	400,000	
事業費	5,500,000	5,000,000	500,000	福祉協会各共催事業助成
ボウリング大会	600,000	600,000	0	
マルシェ	500,000	500,000	0	
会議費	700,000	700,000	0	理事会・評議員会旅費等
旅費交通費	200,000	300,000	△ 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	1,527,050	3,371,868	△ 1,844,818	
合 計	14,327,050	15,921,868	△ 1,594,818	

【保険料の部】

収入の部

保険料	預り保険料 (A)	40,375,000	41,582,000	△ 1,207,000	2,375人×@17,000+中途加入
	預り保険料 (B)	43,985,920	44,417,600	△ 431,680	1,936人×@22,720+中途加入
	預り保険料 (C)	4,545,830	4,409,260	136,570	233人×@19,510+中途加入
合計		88,906,750	90,408,860	△ 1,502,110	

支出の部

保険料	預り保険料 (A)	40,375,000	41,582,000	△ 1,207,000	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (B)	43,985,920	44,417,600	△ 431,680	会費収入の預り保険料と同額
	預り保険料 (C)	4,545,830	4,409,260	136,570	会費収入の預り保険料と同額
合計		88,906,750	90,408,860	△ 1,502,110	