

平成27年度 福島県知的障害施設協会 収支予算書(一般会計)①

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

収入の部

単位:円

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備 考
会費収入	6,160,000	5,720,000	440,000	
日本知的障害者福祉協会費	3,500,000	3,260,000	240,000	96施設
東北地区知的障害者福祉協会費	560,000	520,000	40,000	96施設
福島県知的障害施設協会費	2,100,000	1,940,000	160,000	96施設
助成金収入	685,000	683,000	2,000	
日本知的障害者福祉協会助成金	85,000	83,000	2,000	地方会助成金
研究助成金	600,000	600,000	0	権利擁護助成金 (福島県サポート協会)
福島県知的障害施設協会義援金繰入金	3,000,000	0	3,000,000	協会広報費繰入金
雑収入	301,000	561,000	△ 260,000	
雑収入	300,000	560,000	△ 260,000	施設長会議他
預金利息収入	1,000	1,000	0	普通預金利息
前期繰越金	2,777,789	3,058,596	△ 280,807	
合 計	12,923,789	10,022,596	2,901,193	

支出の部

単位:円

科 目	予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備 考
事務費支出	1,050,000	1,030,000	20,000	
事務委託費	750,000	750,000	0	
消耗品費	150,000	130,000	20,000	コピー用紙他
通信運搬費	120,000	120,000	0	文書発送料他
雑費	30,000	30,000	0	振込手数料他
事業費支出	5,930,000	2,530,000	3,400,000	
会議費	700,000	500,000	200,000	総会・施設長会議 他経費
旅費	1,000,000	800,000	200,000	会議・研修旅費
研究調査費	1,100,000	1,100,000	0	支援スタッフ部会32万円 人権倫理委員会28万円 各部会(5部会)
広報費	3,000,000	0	3,000,000	広報誌・HP作成費
慶弔費	30,000	30,000	0	
合同研修会繰入金	100,000	100,000	0	
会員費支出	4,060,000	3,780,000	280,000	
日本知的障害者福祉協会費	3,500,000	3,260,000	240,000	
東北地区知的障害者福祉協会費	560,000	520,000	40,000	
予備費	1,883,789	2,682,596	△ 798,807	
合 計	12,923,789	10,022,596	2,901,193	

* 科目間の流用は会長に一任する。

平成27年度 福島県知的障害施設協会 収支予算書(合同研修会)②

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

収入の部

単位:円

科	目	予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備考
参加費		4,492,500	4,072,500	420,000	
	参加費(宿泊)	4,340,000	3,875,000	465,000	15,500円×280名
	参加費(懇親会費のみ)	62,500	62,500	0	12,500円×5名
	参加費(宿泊なし)	90,000	135,000	△ 45,000	3,000円×30名
福島県サポート協会助成金		500,000	500,000	0	
雑収入		0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	預金利息収入	0	0	0	
福島県知的障害施設協会繰入金		100,000	100,000	0	
前期繰越金		2,537,467	1,830,239	707,228	
合	計	7,629,967	6,502,739	1,127,228	

支出の部

単位:円

科	目	予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備考
事務費・事業費支出		5,800,000	5,100,000	700,000	
	会場経費	4,600,000	4,000,000	600,000	宿泊費・懇親会費
	講師等謝礼	400,000	300,000	100,000	講師料・シンポジスト謝礼
	印刷製本費	300,000	300,000	0	
	交通費	50,000	50,000	0	
	事務局経費	450,000	450,000	0	大会諸経費
予備費		1,829,967	1,402,739	427,228	
合	計	7,629,967	6,502,739	1,127,228	

* 科目間の流用は会長に一任する。

平成27年度 福島県知的障害施設協会 収支予算書(義援金)③

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

収入の部

単位:円

科	目	予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備 考
義援金収入		0	0	0	
	義援金収入	0	0	0	
雑収入		3,000	3,000	0	
	雑収入	0	0		
	預金利息収入	3,000	3,000		普通預金利息
前期繰越金		9,517,478	12,380,439	△ 2,862,961	
合 計		9,520,478	12,383,439	△ 2,862,961	

支出の部

単位:円

科	目	予算額(A)	前年度予算額(B)	比較(A-B)	備 考
事務費・事業費支出		4,000,000	12,383,439	△ 8,383,439	
	事務費・事業費支出	4,000,000	12,383,439	△ 8,383,439	支援対策費 1,000,000円 協会広報費 3,000,000円 (広報誌・HP作成他 一般会計へ繰入)
予備費		5,520,478	0	5,520,478	
合 計		9,520,478	12,383,439	△ 2,862,961	

* 科目間の流用は会長に一任する。