

活動予算書(案)
令和3年4月1日～令和4年3月31日

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会

科目	2年度予算額①	予算額②	増減②-①	備考
I 経常収益				
1. 受取会費	470,000	470,000	0	
受取入会金	10,000	10,000	0	10団体・個人加入
正会員受取会費	260,000	260,000	0	@1,000円×50人、@2,000円×40団体、 @3,000円×10団体、@5,000円×20団体
協力会員受取会費	200,000	200,000	0	1,000円×100、5,000円×20
2. 受取寄付金	1,504,000	1,505,000	1,000	
受取寄付金	1,504,000	1,505,000	1,000	寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上
3. 受取助成金	0	1,500,000	1,500,000	
日本財団助成金	0	1,500,000	1,500,000	災害発生時に備えた避難行動計画づくりのモデル事業
4. 事業収益等	32,512,000	33,576,000	1,064,000	
勉強会参加費収益	10,000	10,000	0	
防災研修会参加費収益	30,000	30,000	0	
相談員研修会参加費収益	30,000	30,000	0	
静岡市障害者相談支援推進事業委託金	28,005,000	28,288,000	283,000	静岡市からの受託金
地域生活ネットワーク相談調整コーディネーター事業委託金	3,005,000	3,900,000	895,000	静岡市からの受託金(ガイドヘルパー養成事業分新規)
生活保護精神障害者退院支援事業委託金	972,000	858,000	▲ 114,000	
静岡県国民保険団体連合会給付金	460,000	460,000	0	地域移行支援サービス費 2300単位×5×10 退院加算等
5. 雑収益	374,000	374,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	373,000	373,000	0	講師謝金、立替金の回収、コピー代等収入
経常収益計	34,860,000	37,425,000	2,565,000	A
II 経常費用				
1. 事業費	33,195,000	36,315,000	3,120,000	
(1)人件費	26,900,000	27,400,000	500,000	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	役員1名(事業所の管理者兼務役員の報酬)
給料手当等	22,000,000	22,500,000	500,000	職員7名分(常勤5名、非常勤2名)、交通費を含む
法定福利費	3,700,000	3,700,000	0	
(2)その他経費	6,295,000	8,915,000	2,620,000	
協会活動費	50,000	50,000	0	移動支援バリアフリー委員会費用
協会広報費	360,000	50,000	▲ 310,000	広報啓発(ホームページの保守)
協会研修費	50,000	100,000	50,000	
協会防災費	200,000	1,950,000	1,750,000	モデル事業費、防災委員会、防災訓練等費用
報償費	1,800,000	2,000,000	200,000	110番相談員報酬、講師謝金等
会議費	100,000	100,000	0	会場借料等
食料費	10,000	10,000	0	来客用お茶
旅費	360,000	400,000	40,000	職員出張旅費・交通費(相談支援)
研修費	330,000	830,000	500,000	ガイドヘルパー養成事業、110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	600,000	600,000	0	電話代、インターネット利用料等
車両費	180,000	180,000	0	公用車ガソリン代
消耗品費	450,000	450,000	0	文具・用紙等
印刷製本費	260,000	300,000	40,000	資料等印刷、虐待啓発資料代
光熱水道費	35,000	35,000	0	中央福祉センター共益費
リース料	1,000,000	1,200,000	200,000	パソコン、FAXプリンター、サーバー、ビジネスホンのリース料
保険料	150,000	300,000	150,000	公用車関係保険
地代家賃	190,000	190,000	0	静岡市番町市民活動センター事務室の使用料
修繕費	90,000	90,000	0	公用車点検料等
雑費	80,000	80,000	0	図書費、振込手数料、租税公課等
予備費	10,000	10,000	0	
2. 管理費	485,000	860,000	375,000	
(1)人件費	0	0	0	
(2)その他経費	485,000	860,000	375,000	
对外会費	20,000	55,000	35,000	静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	20,000	50,000	30,000	理事会、監査等経費
旅費	10,000	20,000	10,000	職員出張旅費
通信運搬費	100,000	130,000	30,000	
消耗品費	65,000	65,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
光熱水道費	20,000	20,000	0	
リース料	50,000	300,000	250,000	
保険料	60,000	80,000	20,000	
修繕費	0	0	0	
雑費	80,000	80,000	0	慶弔費、手続報酬、振込手数料、支払利息、租税公課等
予備費	10,000	10,000	0	
経常費用計	33,680,000	37,175,000	3,495,000	B
当期正味財産増減額	1,180,000	250,000	▲ 930,000	C(A-B)
前期繰越正味財産額	312,224	10,178	▲ 302,046	D
次期繰越正味財産額	1,492,224	260,178	▲ 1,232,046	C+D

※科目間の流用を認める