

活動予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会

科 目	前年度予算額①	予算額②	増減②-①	備 考
I 経常収益				
1. 受取会費	480,000	480,000	0	
受取入会金	20,000	20,000	0	20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	1,500,000	1,500,000	0	
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0	寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上
3. 受取助成金	200,000	124,756	▲ 75,244	
共同募金助成金	200,000	124,756	▲ 75,244	平成29年度使途選択募金
4. 事業収益等	28,296,480	31,096,000	2,799,520	
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	25,936,000	25,988,000	52,000	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	0	2,916,000	2,916,000	静岡市からの受託金
生活保護精神障害者退院支援事業委託金	1,140,480	972,000	▲ 168,480	静岡市からの受託金
静岡県国民保険団体連合会給付金	1,150,000	1,150,000	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	30,850,480	33,574,756	2,724,276	A
II 経常費用				
1. 事業費	28,185,000	31,985,000	3,800,000	
(1) 人件費	23,000,000	26,500,000	3,500,000	
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	18,800,000	21,800,000	3,000,000	職員6名分(常勤5名、非常勤1名)、交通費を含む
法定福利費	3,000,000	3,500,000	500,000	
(2) その他経費	5,185,000	5,485,000	300,000	
協会活動費	150,000	150,000	0	広報啓発費、移動支援バリアフリー委員会費用
協会研修費	10,000	10,000	0	
協会防災費	380,000	380,000	0	安否コール経費、防災委員会等費用
「生き直す決意」を支える事業費	0	290,000	290,000	共同募金助成事業
報償費	2,200,000	2,200,000	0	110番相談員、専門相談員報酬等
会議費	10,000	0	▲ 10,000	会場借料等
食料費	10,000	10,000	0	来客用お茶
旅 費	40,000	40,000	0	職員出張旅費・交通費(相談支援)
研修費	50,000	70,000	20,000	110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	450,000	450,000	0	電話代、インターネット利用料等
車両燃料費	120,000	120,000	0	公用車ガソリン代
消耗品費	130,000	130,000	0	文具・用紙等
印刷製本費	270,000	270,000	0	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
使用料	1,000,000	1,000,000	0	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	150,000	0	公用車関係保険
修繕費	100,000	100,000	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
2. 管理費	485,000	485,000	0	
(1) 人件費	0	0	0	
(2) その他経費	485,000	485,000	0	
対外会費	10,000	10,000	0	静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	20,000	20,000	0	理事会、監査等経費
旅 費	10,000	10,000	0	職員出張旅費
通信運搬費	100,000	100,000	0	
消耗品費	65,000	65,000	0	
印刷製本費	70,000	70,000	0	
光熱水道費	20,000	20,000	0	
使用料	50,000	50,000	0	
保険料	60,000	60,000	0	
修繕費	0	0	0	
雑 費	70,000	70,000	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	28,670,000	32,470,000	3,800,000	B
当期正味財産増減額	2,180,480	1,104,756	▲ 1,075,724	C(A-B)
前期繰越正味財産額	▲ 877,373	1,424,479	2,301,852	D
次期繰越正味財産額	1,303,107	2,529,235	1,226,128	C+D

※科目間の流用を認める