

特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会 2022年度予算（案）総括表

科目	2021決算	2022予算	比較増減	2022予算説明	自主事業計	委託事業 ITサポ-トセンター	支援法事業 就労支援
I 経常収益計	58,120,847	59,226,040	-1,105,193	前年度比102%	2,112,000	5,740,000	50,612,600
1 受取会費	76,400	199,000	-122,600		199,000	0	0
1 正会員受取会費	68,400	144,000	-75,600	3,600×40名	144,000		
2 賛助会費(個人・企業)	8,000	55,000	-47,000	個人3,000×5名 企業5,000×8事業者	55,000		
2 受取寄付金	193,000	180,000	13,000		180,000	0	0
1 受取寄付金	193,000	180,000	13,000	サンシャインゆいまる助成	180,000		
3 事業助成・補助金収入	2,620,434	1,495,000	1,125,434		1,495,000	0	0
1 全脊連ピアサポート助成	1,433,604	350,000	1,083,604	ピアサポート(4,000×50件)+活動助成150,000	350,000		
2 県障害者社会活動推進助成	504,000	538,000	-34,000	ピアサポート事業	538,000		
3 県共同募金会助成	52,000	288,000	-236,000	共同募金：脊髄損傷者及び介護者リフレッシュ事業	288,000		
4 県社会福祉振興基金助成	257,000	269,000	-12,000	広報紙発行事業	269,000		
5 他民間助成	373,830	50,000	323,830	助成等	50,000		
4 雇用助成金収入	1,086,000	1,567,000	-481,000		0	0	1,567,000
1 特別求職者雇用助成金	400,000	600,000	-200,000	33,000×1名×20か月	0		600,000
2 雇用報奨金	686,000	567,000	119,000	21,000×30か月	0		567,000
3 他雇用関係助成金	0	400,000	-400,000	緊急雇用調整金	0		400,000
5 福祉サービス事業収入	47,459,047	47,995,600	-536,553		0	0	47,995,600
1 就労継続A型給付費	10,432,820	10,875,600	-442,780	訓練給付(7,950×6人×19日)×12か月	0		10,875,600
2 就労継続B型給付費	26,274,587	25,920,000	354,587	訓練給付(7,200×20人×15日)×12か月	0		25,920,000
3 事業収入	10,751,640	11,200,000	-448,360	生産収入(A型：7,800,000 B型：3,400,000)	0		11,200,000
6 委託事業収入	5,062,381	5,062,381	0		0	5,740,000	0
1 ITサポ-トセンター受託事業	5,062,381	5,740,000	-677,619		0	5,740,000	
7 正味財産	684,619	1,439,059	-754,440		0	0	0
1 前期繰越正味財産額	684,619	1,439,059	-754,440		0		0
8 その他収益	938,966	1,288,000	-349,034		238,000	0	1,050,000
1 受取利息	36	0	36		0		
2 利用者負担金収入	349,940	350,000	-60	職員等駐車料及び就労支援事業利用者送迎利用料等	0		350,000
3 広告収入	149,450	162,000	-12,550	しゃりん広告掲載等	162,000		
4 雑収入	439,540	776,000	-336,460	法人行事参加費	76,000		700,000
II 経常費用計	54,103,502	57,594,506	-1,105,193		2,100,000	4,968,480	50,526,026
1 事業費	53,508,629	57,332,506	-122,600		1,639,000	4,968,480	49,086,026
1 人件・仕入費	38,855,528	37,601,506	1,254,022		0	3,516,480	34,085,026
1 支援スタッフ給与	14,590,257	17,921,600	-3,331,343	支援スタッフ8人×給与+処遇改善手当等	0		17,921,600
2 A型スタッフ給与	7,822,106	8,064,000	-241,894	A型スタッフ7人×時給800×6h×20日×12か月			8,064,000
4 B型スタッフ工賃	4,204,371	4,050,000	154,371	250×5H×15日×12か月×18人	0		4,050,000
3 OIT給与	4,663,767	3,168,000	1,495,767	OIT		3,168,000	
5 法定福利費	3,717,611	4,111,746	-394,135	支援スタッフ3,198,400 スタッフ7564,866	0	348,480	3,763,266
6 福祉厚生費	1,191,354	286,160	905,194	レク10,000×10か月、給食費720000	0		286,160
7 仕入原価	2,666,062	3,000,000	-333,938	材料代、仕入原価代	0		3,000,000
2 その他経費	14,653,101	19,731,000	1,254,022		1,639,000	1,452,000	15,001,000
1 労務管理費	233,678	220,000	13,678	社労士15,000×12か月+他40,000	0		220,000
2 業務委託費	605,417	150,000	455,417	印刷、動画等	0		150,000
3 諸謝金	38,000	434,000	-396,000	OIT研修講師謝金、介護者リフレッシュ138,000	158,000	196,000	80,000
4 印刷製本費	147,351	658,000	-510,649	パンフレット等	458,000	50,000	150,000
5 会議費	70,308	90,000	-19,692	A型経費、全国大会参加費	20,000		70,000
6 旅費交通費	212,010	448,000	-235,990	全国大会旅費、A型県外研修等、OIT講師旅費	100,000	208,000	140,000
7 車両費	879,189	844,000	35,189	ガソリン代、車検等	8,000	36,000	800,000
8 通信運搬費	454,107	440,200	13,907	電話料、携帯電話、切手代等	49,000	91,200	300,000
9 消耗品費	202,536	514,800	-312,264	事務消耗品、OA消耗品、スタッフシャツ、	50,000	64,800	400,000
10 備品費	854,968	500,000	354,968	PC、ソフト、情報支援機器等	0		500,000
11 器具什器費	740,995	400,000	340,995	キャビネット等、サーバー、PC、ソフト	0	100,000	300,000
12 修繕費	66,090	200,000	-133,910	車両等、事務所修繕	0		200,000
13 水道光熱費	930,124	950,000	-19,876	電気光熱費	0		950,000
14 地代・家賃	4,808,900	5,340,000	-531,100	家賃/(101・102)410,000×12か月	0	480,000	4,860,000
15 使用料及び賃借料	193,460	204,000	-10,540	OIT研修室借料、事業での会場使用料、駐車場借用等	108,000	72,000	24,000
16 減価償却費	1,906,070	200,000	1,706,070	車両等	0		200,000
17 リース料	1,428,087	1,580,000	-151,913	複写機・空調機等600,000、パソコン300,000、車両310,000	0	120,000	1,460,000
18 保険料	465,081	334,000	131,081	福祉サービス月額8,700×12か月 関係行事保険他	0	34,000	300,000
19 図書研修費	7,850	60,000	-52,150	サビ管等受講費 A型研修費	0		60,000
20 諸会費	88,100	100,000	-11,900	A型事業所連絡会、中小企業家同友会	0		100,000
21 行事費	124,360	230,000	-105,640	新年会100,000 カフェ30,000 A型5,000×12か月	140,000		90,000
22 租税公費	26,650	12,000	14,650		0		12,000
23 支払手数料	65,701	58,000	7,701	銀行手数料	8,000		50,000
24 ソフト利用料	78,408	300,000	-221,592	デザイン等ソフト利用	0		300,000
25 雑費	8,380	55,000	-46,620		0		55,000
26 雑損失	17,281	30,000	-12,719	駐車場代、その他	0		30,000
27 予備費	0	200,000	-200,000		0		200,000
2 管理費	594,873	461,000	133,873		461,000	0	0
1 報償費	300,000	120,000	180,000	事務局報償	120,000		
2 旅費交通費	80,000	96,000	-16,000	理事費用弁償3,000×4回×8人	96,000		
3 諸会費	158,400	150,000	8,400	本部会費納付金、九州ブロック負担金	150,000		
4 慶弔費	16,500	10,000	6,500	慶弔費	10,000		
5 支払手数料	787	787					
6 支払利息	39,186	39,186					
3 通信運搬費	0	20,000		総会案内等	20,000		
4 会議費	0	45,000		総会費、理事会、監査費	45,000		
5 消耗品費	0	20,000		事務用品代	20,000		
当期収支差額(財産増加額)	4,017,345	870,094	0		12,000	771,520	86,574