

特定非営利活動法人 沖縄県脊髄損傷者協会 2021年度予算総括表

| 科目               | 2021予算            | 2021予算説明                              | 自主事業             |                |                |                  |                | 委託事業<br>IT棟・トテナ- | 支援法事業<br>就労支援    |                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  |                   |                                       | 自主事業計            | 会員支援費<br>1     | 広報<br>2        | デジタル推進<br>3      | BF推進事業<br>4    |                  |                  | 管理費<br>5          |
| <b>I 経常収益計</b>   | <b>55,143,916</b> | <b>前年度比124.4%</b>                     | <b>4,426,156</b> | <b>535,000</b> | <b>415,000</b> | <b>1,195,500</b> | <b>618,300</b> | <b>1,662,356</b> | <b>5,740,000</b> | <b>44,977,760</b> |
| 1 受取会費           | 235,000           |                                       | 235,000          | 87,000         | 0              | 0                | 0              | 148,000          | 0                | 0                 |
| 1 正会員受取会費        | 180,000           | 3,600×60名                             | 180,000          | 87,000         |                |                  |                | 93,000           |                  |                   |
| 2 賛助会費(個人)       | 15,000            | 3,000×5名                              | 15,000           |                |                |                  |                | 15,000           |                  |                   |
| 3 賛助会費(企業)       | 40,000            | 5,000×8事業者                            | 40,000           |                |                |                  |                | 40,000           |                  |                   |
| 2 受取寄付金          | 250,000           |                                       | 250,000          | 0              | 0              | 0                | 0              | 250,000          | 0                | 0                 |
| 1 受取寄付金          | 250,000           | サンシャインゆいまーる助成                         | 250,000          |                |                | 0                |                | 250,000          |                  |                   |
| 3 事業助成・補助金収入     | 3,039,500         |                                       | 2,859,500        | 448,000        | 257,000        | 1,195,500        | 609,000        | 350,000          | 0                | 180,000           |
| 1 全脊連ピアサポート助成    | 1,480,500         | ピアサポート@4,000×50件 デジタル化推進助成1,195,500   | 1,480,500        | 35,000         |                | 1,195,500        |                | 250,000          |                  |                   |
| 2 県障害者社会活動推進事業助成 | 609,000           | バリアフリー当事者アドバイザー事業                     | 609,000          |                |                |                  | 609,000        |                  |                  |                   |
| 3 県共同募金会助成       | 493,000           | 共同募金：313,000 歳末募金：180,000             | 413,000          | 413,000        |                |                  |                |                  |                  | 80,000            |
| 4 県社会福祉振興基金助成    | 257,000           | 広報紙発行事業                               | 257,000          |                | 257,000        |                  |                |                  |                  |                   |
| 5 アピリンピック助成      | 100,000           | アピリンピック選手強化費                          | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 100,000           |
| 6 他民間助成          | 100,000           | 助成等                                   | 100,000          |                |                |                  |                | 100,000          |                  |                   |
| 7 新型コロナ関係助成      | 0                 |                                       | 0                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |
| 4 雇用助成金収入        | 1,967,000         |                                       | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 1,967,000         |
| 1 特別求職者雇用助成金     | 800,000           | 33,000×1名×20か月                        | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 800,000           |
| 2 雇用報奨金          | 567,000           | 21,000×30か月                           | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 567,000           |
| 3 他雇用関係助成金       | 600,000           | テレワーク助成、緊急雇用調整金                       | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 600,000           |
| 5 福祉サービス事業収入     | 42,080,760        |                                       | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 42,080,760        |
| 1 就労継続A型給付費      | 11,207,376        | 訓練給付(7,410×7人×20日+)×12か月×0.9          | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 11,207,376        |
| 2 就労継続B型給付費      | 19,973,384        | 訓練給付(7,700×16人×15日)×12か月×0.9※処遇改善加算含む | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 19,973,384        |
| 3 就労移行支援給付費      | 0                 | 2020年10月廃止                            | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 0                 |
| 4 事業収入           | 10,900,000        | 生産収入(A型：8,850,000 B型：3,400,000)       | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 10,900,000        |
| 6 委託事業収入         | 5,740,000         |                                       | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 5,740,000        | 0                | 0                 |
| 1 IT棟・トテナ-受託事業   | 5,740,000         | コロナ対策経費対応のため、委託・補助事業の10%減             | 0                |                |                |                  |                | 5,740,000        |                  |                   |
| 7 借入金            | 0                 |                                       | 0                | 0              | 0              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                 |
| 1 借入金            | 0                 |                                       | 0                |                |                |                  |                | 0                |                  | 0                 |
| 8 正味財産           | 822,356           |                                       | 822,356          | 0              | 0              | 0                | 0              | 822,356          | 0                | 0                 |
| 1 前期繰越正味財産額      | 822,356           |                                       | 822,356          |                |                |                  |                | 822,356          |                  | 0                 |
| 9 その他収益          | 1,009,300         |                                       | 259,300          | 0              | 158,000        | 0                | 9,300          | 92,000           | 0                | 750,000           |
| 1 受取利息           | 0                 |                                       | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 0                 |
| 2 利用者負担金収入       | 300,000           | 職員等駐車料及び就労支援事業利用者送迎利用料等               | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 300,000           |
| 3 行事参加費収入        | 50,000            | A型利用者参加費収入等                           | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 50,000            |
| 4 広告収入           | 162,000           | しゃりん広告掲載等                             | 162,000          |                | 120,000        |                  |                | 42,000           |                  |                   |
| 5 雑収入            | 497,300           | 法人行事参加費                               | 97,300           |                | 38,000         |                  | 9,300          | 50,000           |                  | 400,000           |
| <b>II 経常費用計</b>  | <b>54,662,312</b> |                                       | <b>4,026,800</b> | <b>535,000</b> | <b>415,000</b> | <b>1,195,500</b> | <b>618,300</b> | <b>1,263,000</b> | <b>5,740,000</b> | <b>44,895,512</b> |
| 1 事業費            | 55,163,112        |                                       | 2,953,800        | 535,000        | 415,000        | 1,195,500        | 618,300        | 190,000          | 5,740,000        | 43,515,512        |
| 1 人件費            | 37,089,512        |                                       | 720,000          | 0              | 0              | 720,000          | 0              | 0                | 3,432,000        | 32,217,512        |
| 1 支援スタッフ給与       | 17,040,000        | 支援スタッフ8人×給与+処遇改善手当等                   | 720,000          |                |                | 720,000          |                |                  |                  | 16,320,000        |
| 2 A型スタッフ給与       | 8,294,400         | A型スタッフ8人×時給800×6h×20日×12か月×0.9        |                  |                |                |                  |                |                  |                  | 8,294,400         |
| 3 OIT給与          | 3,120,000         |                                       |                  |                |                |                  |                | 3,120,000        |                  |                   |
| 4 工賃             | 3,766,500         | 250×5H×15日×12か月×15人×0.9               | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 3,766,500         |
| 5 法定福利費          | 3,328,612         | 支援スタッフ2,472,000 スタッフ7544,612          | 0                |                |                |                  |                |                  | 312,000          | 3,016,612         |
| 6 福祉厚生費          | 820,000           | レク10,000×10か月、給食費720000               | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 820,000           |
| 2 その他経費          | 18,073,600        |                                       | 2,233,800        | 535,000        | 415,000        | 475,500          | 618,300        | 190,000          | 2,308,000        | 11,298,000        |
| 1 仕入原価           | 1,320,000         | 材料代、仕入原価代                             | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 1,320,000         |
| 2 労務管理費          | 160,000           | 社労士15,000×12か月+他40,000                | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 160,000           |
| 3 業務委託費          | 20,000            | ホームページ管理委託、BF事業(円卓会議開催委託)             | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 20,000            |
| 4 諸謝金            | 1,170,000         | 研修講師謝金、施設訪問謝礼360,000                  | 944,000          | 360,000        |                | 124,000          | 440,000        | 20,000           | 116,000          | 110,000           |
| 5 報酬             | 105,000           | OIT地域協力員50,000×12か月、BF事業30,000×10か月   | 45,000           |                |                |                  | 45,000         |                  | 60,000           | 0                 |
| 6 印刷製本費          | 807,500           | 周到支援：OIT：149,500                      | 583,000          |                | 396,000        | 77,500           | 79,500         | 30,000           | 149,500          | 75,000            |
| 7 会議費            | 91,530            | A型経費、全国大会参加費                          | 20,000           |                |                |                  |                | 20,000           | 1,530            | 70,000            |
| 8 旅費交通費          | 383,000           | 全国大会旅費、A型県外研修等、OIT講師旅費                | 103,000          | 40,000         |                |                  | 13,000         | 50,000           | 140,000          | 140,000           |
| 9 車両費            | 464,000           | ガソリン代、車検等                             | 18,000           |                |                | 18,000           |                |                  | 36,000           | 410,000           |
| 10 通信運搬費         | 422,000           | 電話料10,000×12か月 携帯電話3,000×2台×12か月 他    | 80,800           | 5,000          | 19,000         | 20,000           | 16,800         | 20,000           | 91,200           | 250,000           |
| 11 消耗品費          | 390,000           | 事務消耗品、OA消耗品、スタッフシャツ、                  | 95,000           | 30,000         |                | 30,000           | 15,000         | 20,000           | 95,000           | 200,000           |
| 12 備品費           | 60,000            | PC、ソフト、情報支援機器等                        | 0                |                |                |                  |                |                  | 60,000           | 0                 |
| 13 器具什器費         | 400,000           | ネット等、サーバー、PC、ソフト                      | 0                |                |                |                  |                |                  | 100,000          | 300,000           |
| 14 修繕費           | 300,000           | 車両等、事務所修繕                             | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 300,000           |
| 15 水道光熱費         | 660,000           | 電気光熱費                                 | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 660,000           |
| 16 地代・家賃         | 5,496,000         | 家賃/(101・102)410,000×12か月              | 0                |                |                |                  |                |                  | 480,000          | 5,016,000         |
| 17 賃借料           | 399,000           | OIT研修室借料、記念事業会場使用料                    | 165,000          |                |                | 156,000          | 9,000          |                  | 54,000           | 180,000           |
| 18 リース料          | 1,120,000         | 複写機・空調機等600,000、パソコン300,000、車両310,000 | 0                |                |                |                  |                |                  | 120,000          | 1,000,000         |
| 19 保険料           | 273,000           | 福祉サセテ月額8,700×12か月 関係行事保険他             | 0                |                |                |                  |                |                  | 33,000           | 240,000           |
| 20 図書研修費         | 120,000           | サビ管等受講費 A型研修費                         | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 120,000           |
| 21 諸会費           | 100,000           | A型事業所連絡会、中小企業家同友会                     | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 100,000           |
| 22 行事費           | 260,000           | 新年会100,000 カフェ30,000 A型5,000×12か月     | 170,000          | 100,000        |                | 50,000           |                | 20,000           |                  | 90,000            |
| 23 租税公費          | 539,770           |                                       | 0                |                |                |                  |                |                  | 521,770          | 18,000            |
| 24 支払手数料         | 60,000            | 銀行手数料                                 | 10,000           |                |                |                  |                | 10,000           |                  | 50,000            |
| 25 ソフト利用料        | 184,000           | デザイン等ソフト利用                            | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 184,000           |
| 26 支払寄付金         | 0                 | 公益社団法人全国脊髄損傷者連合会                      | 0                |                |                |                  |                | 0                |                  | 0                 |
| 27 雑損失           | 55,000            |                                       | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 55,000            |
| 28 雑費            | 30,000            | 駐車場代、その他                              | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 30,000            |
| 29 予備費           | 450,000           |                                       | 0                |                |                |                  |                |                  | 250,000          | 200,000           |
| 2 管理費            | 1,073,000         |                                       | 1,073,000        | 0              | 0              | 0                | 0              | 1,073,000        | 0                | 0                 |
| 1 役員報酬           | 720,000           | 理事長60,000×12か月                        | 720,000          |                |                |                  |                | 720,000          |                  |                   |
| 2 旅費交通費          | 108,000           | 理事費用弁償4,000×3回×9人                     | 108,000          |                |                |                  |                | 108,000          |                  |                   |
| 3 通信運搬費          | 20,000            | 総会案内等                                 | 20,000           |                |                |                  |                | 20,000           |                  |                   |
| 4 会議費            | 45,000            | 総会費、理事会、監査費                           | 45,000           |                |                |                  |                | 45,000           |                  |                   |
| 5 消耗品費           | 20,000            | 事務用品代                                 | 20,000           |                |                |                  |                | 20,000           |                  |                   |
| 6 諸会費            | 150,000           | 本部会費納付金、九州ブロック負担金                     | 150,000          |                |                |                  |                | 150,000          |                  |                   |
| 7 雑費             | 10,000            |                                       | 10,000           |                |                |                  |                | 10,000           |                  |                   |
| 4 借入返済           | 1,380,000         |                                       | 0                |                |                |                  |                |                  |                  | 1,380,000         |
| 当期経常増減額          | 481,604           |                                       | 399,356          | 0              | 0              | 0                | 0              | 399,356          | 0                | 82,248            |