

# 活動予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会

科目	5年度予算額①	5年度決算額	6年度予算額②	増減②-①	備考
<b>I 経常収益</b>					
<b>1. 受取会費</b>	<b>470,000</b>	<b>118,110</b>	<b>470,000</b>	<b>0</b>	
受取入会金	10,000	3,000	10,000	0	10団体・個人加入
正会員受取会費	260,000	82,110	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	33,000	200,000	0	1,000円×100、5,000円×20
<b>2. 受取寄付金</b>	<b>81,505,000</b>	<b>80,666,000</b>	<b>1,505,000</b>	<b>▲ 80,000,000</b>	
受取寄付金	81,505,000	80,666,000	1,505,000	▲ 80,000,000	寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上、
<b>3. 受取助成金</b>	<b>0</b>	<b>60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
物価高騰対策支援金	0	60,000	0	0	
<b>4. 事業収益等</b>	<b>39,221,349</b>	<b>39,811,523</b>	<b>38,734,149</b>	<b>▲ 487,200</b>	
協会独自事業収益	10,000	3,000	10,000	0	勉強会参加費収益
防災研修会参加費収益	30,000	0	30,000	0	
相談員研修会参加費収益	30,000	0	30,000	0	
静岡市障害者相談支援推進事業委託金	30,028,000	34,350,539	33,140,800	3,112,800	静岡市からの受託金(消費税分の増額)
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	4,033,349	4,033,349	4,033,349	0	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	990,000	990,000	990,000	0	静岡市からの受託金
静岡県国民保険団体連合会給付金	600,000	434,635	500,000	▲ 100,000	自立生活援助給付金
特別会計からの繰入金	3,500,000	0	0	▲ 3,500,000	
<b>5. 雑収益</b>	<b>373,651</b>	<b>1,326,823</b>	<b>373,651</b>	<b>0</b>	
受取利息	100	158	100	0	
雑収益	373,551	1,326,665	373,551	0	講師謝金、立替金の回収、コピー代等収入
<b>経常収益計</b>	<b>121,570,000</b>	<b>121,982,456</b>	<b>41,082,800</b>	<b>▲ 80,487,200</b>	A
<b>II 経常費用</b>					
<b>1. 事業費</b>	<b>41,000,000</b>	<b>42,322,817</b>	<b>40,425,000</b>	<b>▲ 575,000</b>	
(1)人件費	<b>30,930,000</b>	<b>30,730,474</b>	<b>30,930,000</b>	<b>0</b>	
役員報酬	1,200,000	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	25,530,000	25,270,729	25,530,000	0	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	4,200,000	4,259,745	4,200,000	0	
(2)その他経費	<b>10,070,000</b>	<b>11,592,343</b>	<b>9,495,000</b>	<b>▲ 575,000</b>	
報償費	2,155,000	2,004,423	2,100,000	▲ 55,000	110番相談員報酬、講師謝金等
障がい学生奨学金事業事務管理費	3,500,000	0	0	▲ 3,500,000	事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等
会議費	100,000	138,690	100,000	0	会場借料等
食料費	10,000	23,992	10,000	0	来客用お茶
旅費	200,000	450,826	200,000	0	職員出張旅費・交通費(相談支援)
研修費	500,000	202,400	250,000	▲ 250,000	移動支援従事者養成事業、110番相談員研修、相談支援職員の研修等
通信運搬費	700,000	890,860	700,000	0	電話代、インターネット利用料等
車両費	100,000	69,923	70,000	▲ 30,000	公用車ガソリン代
消耗品費	450,000	383,856	400,000	▲ 50,000	文具・用紙等
備品費	0	0	0	0	
印刷製本費	400,000	292,408	300,000	▲ 100,000	資料等印刷、虐待啓発資料代
光熱水道費	45,000	33,074	35,000	▲ 10,000	中央福祉センター共益費
リース料	1,200,000	1,133,203	1,150,000	▲ 50,000	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	300,000	360,701	300,000	0	公用車関係保険
修繕費	50,000	163,350	50,000	0	公用車点検料等
地代家賃	280,000	276,520	300,000	20,000	静岡市番町市民活動センター事務室の使用料
租税公課	0	4,837,800	3,470,000	3,470,000	事業に課税される消費税
雑費	80,000	330,317	60,000	▲ 20,000	図書費、振込手数料、租税公課等
<b>2. 管理費</b>	<b>830,000</b>	<b>586,995</b>	<b>657,800</b>	<b>▲ 172,200</b>	
(1)人件費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)その他経費	<b>830,000</b>	<b>586,995</b>	<b>657,800</b>	<b>▲ 172,200</b>	
対外会費	60,000	63,500	60,000	0	静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	10,000	45,140	10,000	0	理事会、監査等経費
旅費	30,000	36,690	30,000	0	職員出張旅費
研修費	10,000	0	5,000	▲ 5,000	
通信運搬費	150,000	105,996	150,000	0	
車両費	0	7,769	10,000	10,000	
消耗品費	100,000	50,835	50,000	▲ 50,000	
印刷製本費	50,000	36,160	40,000	▲ 10,000	
光熱水道費	10,000	3,675	5,000	▲ 5,000	
リース料	200,000	125,912	150,000	▲ 50,000	
保険料	50,000	0	45,000	▲ 5,000	
修繕費	0	0	0	0	
租税公課	0	3,450	3,000	3,000	登記簿謄本等の発行手数料
雑費	150,000	107,868	89,800	▲ 60,200	慶弔費、振込手数料、支払利息等
予備費	10,000	0	10,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>41,830,000</b>	<b>42,909,812</b>	<b>41,082,800</b>	<b>▲ 747,200</b>	B
<b>III 経常外収支</b>					
<b>1. 経常外収益</b>	<b>0</b>	<b>336,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 経常外費用</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,381,793</b>	<b>0</b>	<b>▲ 80,000,000</b>	特別会計への操出金
当期正味財産増減額	<b>▲ 260,000</b>	<b>▲ 972,769</b>	<b>0</b>	<b>260,000</b>	C(A-B)
前期繰越正味財産額	<b>1,982,527</b>	<b>2,197,256</b>	<b>1,224,487</b>	<b>▲ 758,040</b>	D
次期繰越正味財産額	<b>1,722,527</b>	<b>1,224,487</b>	<b>1,224,487</b>	<b>▲ 498,040</b>	C+D

※科目間の流用を認める

**特別会計活動予算書**  
令和5年4月1日～令和6年3月31日

特定非営利活動法人 静岡市障害者協会

科 目	5年度予算額①	5年度決算額	6年度予算額②	増減②-①	備 考
<b>I 経常収益</b>					
<b>1. 雑収益</b>	0	0	500	500	
受取利息	0	0	500	500	
<b>経常収益 計</b>	0	0	500	500	
<b>II 経常費用</b>					
<b>1. 事業費</b>	0	1,161,189	4,400,000	4,400,000	
(1)人件費	0	0	0	0	
(2)その他経費	0	1,161,189	4,400,000	4,400,000	
支払助成金	0	0	3,000,000	3,000,000	50,000円×12ヶ月×5名
業務委託費	0	440,000	660,000	660,000	事務委託(LLP未来舎)
報償費	0	375,247	200,460	200,460	企画運営委員謝金(6回分)
会議費	0	830	6,000	6,000	会場借料
旅費	0	17,940	20,000	20,000	内定者食事会交通費
通信運搬費	0	30,476	40,000	40,000	
印刷製本費	0	45,696	50,000	50,000	リーフレット等の印刷
地代家賃	0	231,000	396,000	396,000	事務局家賃(プラムフィールド)
使用料	0	20,000	20,000	20,000	イラスト等使用料
雑費	0	0	7,540	7,540	
<b>2. 管理費</b>	0	7,370	15,000	15,000	
(1)人件費	0	0	0	0	
(2)その他経費	0	7,370	15,000	15,000	
支払手数料	0	7,370	15,000	15,000	振込手数料
<b>経常費用 計</b>	0	1,168,559	4,415,000	4,415,000	
<b>III 経常外収支</b>					
<b>1. 経常外収益</b>					
一般会計繰入金	80,000,000	80,000,000	0	▲ 80,000,000	
支払利息	1,000	157	0	▲ 1,000	
<b>経常外収入 計</b>	80,001,000	80,000,157	0	▲ 80,001,000	
<b>2. 経常外費用</b>					
一般会計繰出金	3,500,000	0	0	3,500,000	事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等
<b>経常外支出 計</b>	3,500,000	0	0	▲ 3,500,000	
<b>当期正味財産増減額</b>	76,501,000	78,831,598	▲ 4,414,500	▲ 80,915,500	
<b>前期繰越正味財産額</b>	0	0	78,831,598	78,831,598	
<b>次期繰越正味財産額</b>	76,501,000	78,831,598	74,417,098	▲ 2,083,902	