

活動予算書(案)

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	4年度予算額①	4年度決算額	5年度予算額②	増減②-①	備 考
I 経常収益					
1. 受取会費	470,000	120,000	470,000	0	
受取入会金	10,000	0	10,000	0	10団体・個人加入
正会員受取会費	260,000	82,000	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	38,000	200,000	0	1,000円×100、5,000円×20
2. 受取寄付金	1,505,000	991,000	81,505,000	80,000,000	
受取寄付金	1,505,000	991,000	81,505,000	80,000,000	寄付金控除分 3千円～5万円×100人以上、
3. 受取助成金	0	0	0	0	
4. 事業収益等	34,023,000	33,744,046	39,221,349	5,198,349	
協会独自事業収益	10,000	13,000	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	28,588,000	28,588,000	30,028,000	1,440,000	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	3,915,000	3,914,350	4,033,349	118,349	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	460,000	238,696	600,000	140,000	自立生活援助給付金
特別会計からの繰入金	0	0	3,500,000	3,500,000	
5. 雑収益	374,000	1,008,058	373,651	▲ 349	
受取利息	1,000	28	100	▲ 900	
雑収益	373,000	1,008,030	373,551	551	講師謝金、立替金の回収、コピー代等収入
経常収益計	36,372,000	35,863,104	121,570,000	85,198,000	A
II 経常費用					
1. 事業費	36,251,000	35,735,939	41,000,000	4,749,000	
(1) 人件費	27,850,000	28,170,481	30,930,000	3,080,000	職員のベースアップを行うため増額
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	22,950,000	22,196,735	25,530,000	2,580,000	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	4,773,746	4,200,000	500,000	
(2) その他経費	8,401,000	7,565,458	10,070,000	1,669,000	
協会活動費	50,000	0	0	▲ 50,000	
協会広報費	50,000	0	0	▲ 50,000	
協会研修費	100,000	0	0	▲ 100,000	
協会防災費	1,400,000	1,361,872	0	▲ 1,400,000	
報償費	2,000,000	1,970,056	2,155,000	155,000	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	0	0	3,500,000	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	136,000	31,190	100,000	▲ 36,000	会場借料等
食料費	10,000	2,126	10,000	0	来客用お茶
旅 費	400,000	107,410	200,000	▲ 200,000	職員出張旅費・交通費(相談支援)
研修費	830,000	199,042	500,000	▲ 330,000	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	600,000	679,461	700,000	100,000	電話代、インターネット利用料等
車両費	180,000	75,371	100,000	▲ 80,000	公用車ガソリン代
消耗品費	450,000	400,097	450,000	0	文具・用紙等
備品費	0	336,380	0	0	
印刷製本費	300,000	371,472	400,000	100,000	資料等印刷、虐待啓発資料代
光熱水道費	35,000	40,133	45,000	10,000	中央福祉センター共益費
リース料	1,200,000	1,136,887	1,200,000	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	300,000	297,478	300,000	0	公用車関係保険
地代家賃	190,000	272,520	280,000	90,000	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	59,631	50,000	▲ 40,000	公用車点検料等
雑 費	80,000	224,332	80,000	0	図書費、振込手数料、租税公課等
2. 管理費	860,000	641,342	830,000	▲ 30,000	
(1) 人件費	0	0	0	0	
(2) その他経費	860,000	641,342	830,000	▲ 30,000	
対外会費	55,000	59,820	60,000	5,000	静岡市社会福祉協議会等の年会費
会議費	50,000	4,000	10,000	▲ 40,000	理事会、監査等経費
旅 費	20,000	25,010	30,000	10,000	職員出張旅費
研修費	0	300	10,000	10,000	
通信運搬費	130,000	151,180	150,000	20,000	
消耗品費	65,000	88,125	100,000	35,000	
印刷製本費	50,000	41,275	50,000	0	
光熱水道費	20,000	4,459	10,000	▲ 10,000	
リース料	300,000	126,321	200,000	▲ 100,000	
保険料	80,000	0	50,000	▲ 30,000	
修繕費	0	0	0	0	
雑 費	80,000	140,852	150,000	70,000	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	0	10,000	0	
経常費用計	37,111,000	36,377,281	41,830,000	4,719,000	B
III 経常外収支					
1. 経常外収益	0	209,880	0	0	
2. 経常外費用	0	324,059	80,000,000	80,000,000	特別会計への操出金
当期正味財産増減額	▲ 739,000	▲ 628,356	▲ 260,000	479,000	C(A-B)
前期繰越正味財産額	2,610,883	2,610,883	1,982,527	▲ 628,356	D
次期繰越正味財産額	1,871,883	1,982,527	1,722,527	▲ 149,356	C+D

※科目間の流用を認める

特別会計活動予算書（案）

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	備 考
I 経常外収益		
1. 一般会計繰入金	80,000,000	
一般会計からの繰入金	80,000,000	
2. 雑収益	1,000	
受取利息	1,000	
経常収益計	80,001,000	A
II 経常外費用		
1. 一般会計操出金	3,500,000	
一般会計への操出金	3,500,000	事業にかかる人件費、委員会経費、広報費、事務費等
経常費用計	3,500,000	B
当期正味財産増減額	76,501,000	C(A-B)
前期繰越正味財産額	0	D
次期繰越正味財産額	76,501,000	C+D