

2023年度収支予算

科 目	2022年度予算	2023年度予算	比較増減額
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	144,000	144,000	0
賛助会員受取会費	55,000	55,000	0
受取会費 計	199,000	199,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	180,000	150,000	▲ 30,000
受取寄付金 計	180,000	150,000	▲ 30,000
【受取助成金】			
全脊連助成	350,000	454,000	104,000
県障害者社会活動推進助成	538,000	700,000	162,000
県共同募金会	288,000	0	▲ 288,000
社会福祉振興基金	269,000	260,000	▲ 9,000
民間助成	50,000	100,000	50,000
その他補助	0	0	0
雇用助成金	0	0	0
特開金	600,000	600,000	0
報奨金	567,000	1,155,000	588,000
雇用関係	400,000	0	▲ 400,000
その他補助		0	0
受取助成金等 計	3,062,000	3,269,000	207,000
【その他収益】			
受取 利息	0	40	40
広告収入	162,000	150,000	▲ 12,000
雑 収 益	0	0	0
雑収入	226,000	190,000	▲ 36,000
その他収益 計	388,000	340,040	▲ 47,960
【事業収益】			
センター運営委託	5,740,000	5,740,000	0
A型給付金	10,875,600	11,520,000	644,400
B型給付金	25,920,000	25,920,000	0
利用者負担金	35,000	446,400	411,400
福祉サービス事業計	36,830,600	37,886,400	1,055,800
A型	11,200,000	10,260,000	▲ 940,000
B型	0	3,840,000	3,840,000
生産活動計	11,200,000	14,100,000	2,900,000
経常収益計	57,599,600	61,684,440	4,084,840

科 目	2022年度予算	2023年度予算	比較増減額
【経常費用】			
(人件費)			
支援スタッフ	17,921,600	18,168,000	246,400
給料 手当(A型)	8,064,000	10,272,000	2,208,000
給料 手当(OIT)	2,400,000	2,400,000	0
給料 手当(事務局員)	0	1,200,000	1,200,000
B型工賃	4,050,000	3,840,000	▲210,000
法定福利費	3,763,266	3,326,100	▲437,166
人件費計	36,198,866	39,206,100	3,007,234
(その他経費)			
仕入高	3,000,000	2,000,000	
諸謝金	238,000	1,172,000	934,000
福利厚生費		1,000,000	1,000,000
業務委託費	25,000	502,000	477,000
社労士委託	220,000	220,000	0
税理士委託	0	384,000	384,000
印刷製本費(事業)	658,000	309,600	▲348,400
会 議 費(事業)	90,000	121,000	31,000
旅費交通費(事業)	448,000	498,340	50,340
車 両 費(事業)	916,000	944,000	28,000
通信運搬費(事業)	474,200	618,000	143,800
消耗品 費(事業)	514,800	582,375	67,575
備品費(事業)	691,182	800,000	108,818
器具什器費(事業)	400,000	400,000	0
修 繕 費(事業)	200,000	1,000,000	800,000
水道光熱費(事業)	950,000	950,000	0
地代 家賃(事業)	5,340,000	4,860,000	▲480,000
賃 借 料(事業)	204,000	178,000	▲26,000
減価償却費(事業)	0	200,000	200,000
リース料(事業)	1,580,000	180,000	▲1,400,000
保 険 料(事業)	334,000	320,000	▲14,000
図書研修費(事業)	60,000	80,000	20,000
諸 会 費(事業)	100,000	20,000	▲80,000
行事費(事業)	230,000	240,000	10,000
租税 公課(事業)	12,000	12,000	0
支払手数料(事業)	58,000	80,000	22,000
ソフト利用料(事業)	300,000	50,000	▲250,000
支払寄付金	0	0	0
支払 利息(事業)	0	0	0
雑 費(事業)	55,000	62,120	7,120
雑損失(事業)	0	200,000	200,000
長期借入返済	1,740,000	1,450,000	▲290,000
その他経費計	18,838,182	19,433,435	595,253
事業費 計	55,037,048	58,639,535	3,602,487

科 目	2022年度予算	2023年度予算	比較増減額
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	0	0	0
給料 手当	0	0	0
報償費	0	0	0
法定福利費	0	0	0
通 勤 費	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(その他経費)	0	0	0
印刷製本費	0	10,000	10,000
会 議 費	45,000	84,000	39,000
旅費交通費	96,000	96,000	0
車 両 費	0	0	0
通信運搬費	20,000	20,000	0
消耗品 費	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
水道光熱費	0	0	0
地代 家賃	0	0	0
賃 借 料	0	5,000	5,000
広告宣伝費	0	0	0
接待交際費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
保 險 料	0	0	0
諸 会 費	150,000	160,000	10,000
リース 料	0	0	0
租税 公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
慶弔費	10,000	10,000	0
支払 利息	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0
雑 費	0	0	0
その他経費計	321,000	78,000	▲ 243,000
管理費 計	642,000	463,000	▲ 179,000
経常費用 計	55,679,048	59,102,535	3,423,487
当期収支差額(財産増加額)	1,920,552	2,581,905	661,353