

2025年度予算

2025年4月1日から2026年3月31日まで

【運営費の部】

〔収入の部〕

(単位：円)

大科目	中科目	2025年度予算額	2024年度予算額	増減	摘要
会費	制度運営費	15,600,000	13,500,000	2,100,000	6,300人 (A：2,700、B：2,000、C：400、D：300、E：900) 【内新規1,100 A：60、B：70、C：30、D：40、E：900】
受託収入		3,640,000	3,256,000	384,000	
	事務受託収入	1,700,000	1,700,000	0	東京都発達障害支援協会
		840,000	840,000	0	東京都障害者通所活動施設職員研修会
		600,000	600,000	0	東京知的障害児・者入所施設保護者会連絡協議
	その他受託収入	250,000	116,000	134,000	電話・インターネット・Zoom利用料、印刷代
	4団体共催研修会	250,000	0	250,000	3団体負担金収入
雑収入		280,000	240,000	40,000	
	全サポ助成金	100,000	100,000	0	主催事業助成金
		80,000	80,000	0	広報紙発送費補助金
		50,000	50,000	0	カレンダー発送費補助金
	雑収入	50,000	10,000	40,000	預金利息、JICより協賛金など
繰越金	前期繰越金	486,436	680,000	▲ 193,564	
収入合計		20,006,436	17,676,000	2,330,436	

〔支出の部〕

大科目	中科目	2025年度予算額	2024年度予算額	増減	摘要
事業費		1,700,000	1,450,000	250,000	
	相談支援	50,000	50,000	0	成年後見事業に関する調査
	研修会費	550,000	400,000	150,000	主催研修会、4団体共催研修会、東京大集会
	諸謝金	100,000	100,000	0	講師謝金
	啓発宣伝費	1,000,000	900,000	100,000	HP維持費、広報紙関係、パンフレット代等
事務費		15,857,000	14,538,000	1,319,000	一般管理費
	給料	7,350,000	6,750,000	600,000	正職員2名、パート職員2名
	法定福利費	920,000	890,000	30,000	社会保険料
	旅費交通費	650,000	650,000	0	役員及び社員旅費、職員通勤費等
	福利厚生費	50,000	50,000	0	お茶・ゴミ袋・感染防止用品等
	通信運搬費	600,000	600,000	0	電話代、郵券代、メール便等
	水道光熱費	360,000	360,000	0	電気、ガス、水道
	地代家賃	1,705,000	1,584,000	121,000	家賃 (132,000円/月)、更新料 (121,000円)
	リース料	1,050,000	1,050,000	0	印刷機、貸金庫等、サーバー及びパソコン等
	器具什器費	10,000	10,000	0	周辺機器等
	消耗品費	400,000	100,000	300,000	事務用品、印刷機トナー代、資料印刷費等
	印刷製本費	50,000	50,000	0	封筒印刷代、コピー費等
	会議費	200,000	100,000	100,000	ブロック会議参加費等
	渉外費	50,000	50,000	0	関係団体での式典、慶弔費等
	支払手数料	130,000	130,000	0	印紙代、振込料等
	業務委託費	930,000	960,000	▲ 30,000	会員管理、ネットワーク保守料、印刷機保守料、みずほweb、セコム、相談・指導料等
	事務委託費	1,170,000	960,000	210,000	口座振替費用及び加入者証・継続案内発送費用
	修繕費	20,000	20,000	0	
	租税公課	70,000	70,000	0	法人市都民税
	退職共済掛金	132,000	144,000	▲ 12,000	中退共掛金 (正 7,000円・パート 2,000円×2)
	雑費	10,000	10,000	0	
会費		1,255,000	1,100,000	155,000	全サポへ入金
	全国年会費	1,255,000	1,100,000	155,000	6,250人×200(4-9月) 50人×100 (10-2月)
予備費		1,194,436	588,000	606,436	
支出合計		20,006,436	17,676,000	2,330,436	

【保険料の部】

〔収入・支出の部〕

大科目	中科目	2025年度予算額	2024年度予算額	増減	摘要
保険料	預り保険料	133,200,000	105,500,000	27,700,000	保険料及び返戻金合計