

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

【運営の部】

1. 収入の部		入力項目	令和3年度予算入力済み	(単位: 円)
科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動収入合計	23,714,000	23,925,000	△ 211,000	
会費 制度運営費収入	23,430,000	23,550,000	△ 120,000	会員見込み9,400名 (A5,080名、B3,170名、C1,150名)
助成金収入	270,000	350,000	△ 80,000	全国サポート協会より助成金交付
参加費収入			0	
雑収入 受取利息	14,000	25,000	△ 11,000	
繰越金 前期繰越金	33,424,560	34,656,074	△ 1,231,514	
収入合計	57,138,560	58,581,074	△ 1,442,514	

2. 支出の部

科 目	今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動支出合計	24,896,000	24,911,000	△ 15,000	
事業費支出	6,960,000	7,140,000	△ 180,000	
事務手数料支出	2,590,000	2,680,000	△ 90,000	支部への事務手数料 (前年度掛金の2%)
収納代行会社支出	1,130,000	1,150,000	△ 20,000	掛金口座振替手数料
分担金支出	1,850,000	1,860,000	△ 10,000	全サボ年会費
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	支部長会交通費・日当
研修費支出	50,000	50,000	0	研修会謝金等
助成金支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	支部助成事業費
印刷製本費支出	140,000	150,000	△ 10,000	パンフレット印刷費用、広報誌印刷費用、会議資料印刷費用
消耗品費	100,000	100,000	0	7-11・リョウ展作品応募者記念品
管理費支出	17,936,000	17,771,000	165,000	
臨時雇賃金支出	8,233,000	8,000,000	233,000	職員給与2名、パート1名
法定福利厚生費	1,160,000	1,310,000	△ 150,000	職員法定福利
福利厚生費支出	45,000	45,000	0	職員福利厚生費 (健康診断3名)
会議費支出	50,000	100,000	△ 50,000	12月支部長会会場費用、会議お茶代等
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	理事会・総会交通費
通信運搬費支出	1,500,000	1,500,000	0	郵送料・メール便・電話代
消耗品費支出	400,000	400,000	0	封筒、払込取扱票、その他事務用品費
渉外費支出	10,000	30,000	△ 20,000	交際費・慶弔費
光熱水費支出	200,000	230,000	△ 30,000	さいたま水道局、ミツウロコ電気
賃借料支出	3,720,000	4,470,000	△ 750,000	家賃 (月額231,110円) ネット・保守 (月額58650円) セコム警備 (月額19,800円)
保険料支出	480,000	490,000	△ 10,000	業務過誤賠償保険、マネジメントリスク保険、業務災害総合保険
租税公課支出	30,000	66,000	△ 36,000	法人県・市民税
支払手数料支出	230,000	230,000	0	振込手数料、リそなダイレクト月額3,300円
減価償却費	858,000			コピー機リース債務月額71,500円 (前期予算未計上)
業務委託費支出	900,000	780,000	120,000	税理士会計及び給与・労務管理業務委託料、HP管理費
負担金支出	10,000	10,000	0	障害者ｽﾎﾟｰﾂ協会賛助会費 (10,000円)
雑費支出	10,000	10,000	0	その他雑費
事業活動収支差額	△ 1,182,000	△ 986,000	△ 196,000	
予備費			0	
当期収支差額	△ 1,182,000	△ 986,000	△ 196,000	
前期繰越金	33,424,560	34,656,074	△ 1,231,514	
次期繰越金	32,242,560	33,670,074	△ 1,427,514	
支出合計	57,138,560	58,581,074	△ 1,442,514	

【保険料の部】

1. 収入の部		今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料	預り保険料	180,810,000	181,150,000	△ 340,000	会員見込み9,400名
2. 支出の部		今年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
保険料	預り保険料	180,810,000	181,150,000	△ 340,000	会員見込み9,400名