

令和5年度 島根県身体障害者団体連合会 収支予算書

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	R5年度予算	R4年度予算	差額	摘要
1.		市町村協会負担金収入	2,030	2,102	△ 72	
	1.	市町村協会負担金収入	2,030	2,102	△ 72	
		1. 市町村協会負担金収入	2,030	2,102	△ 72	手帳所持者数(29,000人)×70円 (1,000円未満切捨)
2.		団体負担金収入	80	80	0	
	1.	団体負担金収入	80	80	0	
		1. 団体負担金収入	80	80	0	@10千円×8団体
3.		受託金収入	857	857	0	
	1.	センター受託金収入	857	857	0	
		1. 島根県地域生活支援事業受託金収入	857	857	0	生活行動訓練事業
4.		事業収入	1,600	1,500	100	
	1.	事業収入	1,600	1,500	100	
		1. 日身連収益事業収入	400	300	100	日身連収益事業
		2. 自販機収益事業収入	1,000	1,000	0	いわみーる 3台 県立サッカー場 3台 古代出雲歴史博物館 3台 はつらつ体育館 1台
		3. その他事業収入	200	200	0	島手そうめん・ジパング手数料収入
5.		寄付金収入	0	0	0	
	1.	寄付金収入	0	0	0	
		1. 寄付金収入	0	0	0	
6.		雑収入	1	1	0	
	1.	雑収入	1	1	0	
		1. 雑収入	1	1	0	預金利息
7.		積立金取崩収入	255	0	255	
	7.	積立金取崩収入	255	0	255	
		7.積立金取崩収入	255	0	255	基金積立金の取り崩し
当期収入合計 (A)			4,823	4,540	28	
前期繰越収支差額			40	323	△ 283	
収入合計 (B)			4,863	4,863	0	

(支出の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	R5年度予算	R4年度予算	差額	摘要
1. 事務費			402	300	102	
	1. 事務費		402	300	102	
		1. 事務費	402	300	102	県社協共通事務費 359千円 会計システム保守料 33千円 宅配料、県民会議への参加旅費10千円
2. 事業費			3,396	3,523	△ 127	
	1. 事業費		3,396	3,523	△ 127	
		1. 負担金	1,000	834	166	県社協負担金(人件費)
		2. 会議費	820	1,130	△ 310	正副会長会(2回) 60千円 理事会(3回)255千円 代議員会(2回)396千円 監査会 18千円 タウンミーティング76千円 その他の会議 15千円
		3. 研修事業費	420	461	△ 41	しまね県民福祉大会 220千円 青壮年部活動支援 200千円
		4. 組織育成費	30	30	0	組織団体研修会参加費等、 組織団体個別的支援に係る旅費
		5. 障がい者情報 収集提供事業 費	396	358	38	ホームページ改修経費 110千円 ホームページ保守管理費・SSL暗号化106千円 日身連新聞購入等 30千円 県身障連機関紙作成代 150千円
		6. 自動販売機設置 事業費	130	110	20	電気料等
		7. 構成団体大会等 助成費	0	0	0	
		8. 身体障がい者団体 活性化交付金交付 事業費	600	600	0	
3. 受託事業費			890	857	33	
	1. センター受託事業費		890	857	33	
		1. 生活行動訓練事 業費	890	857	33	ブロック研修助成金 地域生活支援事業受託金857千円に加え、 自主財源33千円を充当
4. 負担金支出			145	145	0	
	1. 負担金支出		145	145	0	
		1. 負担金支出	145	145	0	日身連会費120千円 青少年育成島根県民会議会費5千円 県スポーツ協会賛助会費10千円 身体障害者相談員全国連絡協議会会費10千円
5. 雑支出			30	38	△ 8	
	1. 雑支出		30	38	△ 8	
		1. 雑支出	30	38	△ 8	
6. 予備費			0	0	0	
	1. 予備費		0	0	0	
		1. 予備費	0	0	0	
7. 積立金			0	0	0	
	1. 積立金		0	0	0	
		1. 積立金支出	0	0	0	
8. 繰出金			0	0	0	
	1. 繰出金		0	0	0	
		1. 繰出金	0	0	0	
当期支出合計(C)			4,863	4,863	0	
当期収支差額(A) - (C)			△ 40	△ 323	283	
次期繰越収支差額(B) - (C)			0	0	0	

【身障連活動基金積立預金】

R5. 3月末積立預金額	R5年度取崩予定額	R6.3月 見込額
1,200,000	255,000	945,000