

令和8年度島根県身体障害者団体連合会 予算書

(収入の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (補正前)(B)	増減 (A)-(B)	備考
1. 会費収入			1,044	1,113	△ 69	
	1. 会費収入		1,044	1,113	△ 69	
		1. 市町村協会 会費収入	969	1,018	△ 49	19,380人×50円
		2. 種別団体 会費収入	75	95	△ 20	会員数 50人未満 5,000×5団体 50～100人10,000×1団体 100以上 20,000×2団体
2. 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	県地域活動支援事業委託費
3. 事業収入			900	1,030	△ 130	
	1. 事業収入		900	1,030	△ 130	
		1. 日身連収益事業 収入	265	330	△ 65	日身連収益事業
		2. 自販機収益事業 収入	520	600	△ 80	いわみーる 3台 古代出雲歴史博物館 3台(R8年度9月まで休館) はつらつ体育館 1台
		3. その他事業収入	115	100	15	島手そうめん・ジバンング手数料収入
4. 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	
5. 雑収入			4	1	3	
	1. 雑収入		4	1	3	
		1. 雑収入	4	1	3	預金利息
6. 積立金取崩収入			0	0	0	
	1. 積立金取崩収入		0	0	0	
		1. 積立金取崩収入	0	0	0	
当期収入合計 (A)			2,805	3,001	△ 196	
前期繰越収支差額			975	129	846	
収入合計 (B)			3,780	3,130	650	

(支出の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	当初予算額 (A)	前年度予算額 (補正前)(B)	増減 (A)-(B)	備考
1. 事務費			186	192	△ 6	
	1. 事務費		186	192	△ 6	
		1. 事務費	186	192	△ 6	県社協共通事務費他 150千円 会計システム保守料 6千円 宅配料、郵送料他 30千円
2. 事業費			1,808	1,737	71	
	1. 事業費		1,808	1,737	71	
		1. 負担金	600	600	0	県社協負担金(人件費)
		2. 会議費	612	491	121	正副会長会2回47千円 理事会2回 186千円 監査会 6千円 タウンミーティング3会場 90千円 その他の会議 102千円 中四国関係会議 181千円
		3. 研修事業費	220	220	0	しまね県民福祉大会(表彰、主催団体開催経費)
		4. 組織育成費	50	50	0	組織団体研修会参加費等
		5. 障がい者情報 収集提供事業費	276	276	0	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 印刷代(音声、点字含む)140 千円
		6. 自動販売機設置 事業費	50	100	△ 50	電気料等(はつらつ体育館)
3. 受託事業費			857	857	0	
	1. センター受託事業費		857	857	0	
		1. 生活行動訓練事 業費	857	857	0	ブロック研修助成金 468千円 種別研修助成金 40千円 交流会・リーダー研修事業 200千円 組織団体個別支援に係る事業費・事務経費 149 千円
4. 負担金支出			155	155	0	
	1. 負担金支出		155	155	0	
		1. 負担金支出	155	155	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 中四国地区相談員協議会10千円
5. 雑支出			30	30	0	
	1. 雑支出		30	30	0	
		1. 雑支出	30	30	0	振込手数料等
6. 予備費			30	30	0	
	1. 予備費		30	30	0	
		1. 予備費	30	30	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)			3,066	3,001	65	
当期収支差額(A)-(C)			△ 261	0	△ 261	
次期繰越収支差額(B)-(C)			714	129	585	

【身障連活動基金積立預金】

R8. 3月末 積立預金額	R8年度 取崩予定額	R9.3月末 見込額
700,000	0	700,000