

2017年度 特定非営利活動法人 神奈川県精神障害者地域生活支援団体連合会

収 支 計 算 書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

収入の部

(単位:円)

項 目	予算額	執行額	差引増減額	備 考
会 費	5,160,000	4,960,000	-200,000	62法人(153事業所)
補助金	1,392,000	1,392,000	0	県精連運営費補助金(神奈川県) 1,392,000
助成金	700,000	770,000	70,000	(財)日揮社会福祉財団 (ハートメッセージ) 300,000 神奈川県共同募金会 (一泊研修会) 400,000 神奈川県社会福祉協議会 70,000
寄付金	0	0	0	
事業収入	2,340,000	1,671,500	-668,500	研修事業
雑収入	440,000	320,514	-119,486	生産物賠償責任保険掛金、集団扱い保険事務手数料収入、銀行利子など
収入合計	10,032,000	9,114,014	-917,986	

支出の部

(単位:円)

項 目	予算額	執行額	差引増減額	備 考
事業費	8,480,000	7,669,335	-810,665	
運営相談員派遣事業	3,034,000	2,910,345	-123,655	事務局員人件費、経理社会保険事務嘱託料、法律相談委託費等
ブロック運営事業	516,000	260,261	-255,739	6ブロック(会費収入×10.0%をブロック運営費として拠出)
部会運営事業	240,000	129,792	-110,208	4部会:「地域活動支援センター」「日中活動支援事業所」「ホーム」「相談支援」
施設賠償保険料	970,000	962,070	-7,930	会員事業所施設賠償保険料、生産物賠償責任保険料
広報啓発活動	120,000	60,000	-60,000	ホームページメンテナンス
研修事業	3,000,000	3,043,252	43,252	委員活動費・研修事業費、基礎研修会Ⅰ・Ⅱ、中堅研修会、ハートメッセージ、一泊研修会他
要望調査事業	350,000	197,930	-152,070	委員活動費・要望調査事業費
地域交流研修事業	50,000	42,528	-7,472	4団体交流研修会
関係団体交流事業	20,000	6,000	-14,000	賀詞交換会
地域交流事業	150,000	57,157	-92,843	交流事業「ソフトボール大会」事業費
組織検討事業	30,000	0	-30,000	
事務局費	1,546,000	1,612,034	66,034	
会議費	330,000	381,801	51,801	総会、理事会会場費、理事活動費、常任理事活動費等
報償費	90,000	90,000	0	常任理事報償費15,000×6人
通信費	180,000	228,730	48,730	電話代、送料及び切手代等
消耗品費	120,000	94,430	-25,570	事務用品、印刷機消耗品等
事務局費	30,000	23,862	-6,138	書籍購入、名刺代等
借料損料	360,000	360,000	0	平塚事務所家賃@30,000
光熱水費	96,000	97,275	1,275	光熱費
旅 費	200,000	196,402	-3,598	事務局員、常任理事行動費等
負担金	120,000	109,530	-10,470	いのくら・就労支援事業所の会・共作連・あみ等
雑 費	20,000	30,004	10,004	振込手数料、慶弔費等
予備費	6,000	0	-6,000	
支出合計	10,032,000	9,281,369	-750,631	

当期資金収支差額	0	-167,355	-167,355	
前期繰越資金	5,672,648	5,672,648	—	期首
次期繰越資金	5,672,648	5,505,293	—	期末