2023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 予 算 書（案）

2023年4月1日から2024年3月31日まで

## 収入の部

（単位：円）

| 項 目 | 2023年度 当初予算額 | 2022年度 予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 会 費 | 4,600,000 | 4,760,000 | −160,000 | 57法人(141事業所) |
| 補助金 | 1,281,000 | 1,281,000 | 0 | 県精連運営費補助金(神奈川県) 1,281,000 |
| 助成金 | 450,000 | 550,000 | −100,000 | 神奈川県共同募金会 400,000<br>神奈川県社会福祉協議会 50,000 |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 2,320,000 | 820,000 | 1,500,000 | 研修事業参加費 |
| 雑収入 | 400,000 | 400,000 | 0 | 生産物賠償責任保険掛金、集団扱保険事務手数料、銀行利子等 |
| 小計 | 9,051,000 | 7,811,000 | 1,240,000 | |
| 前期繰越資金 | 4,874,604 | 5,250,465 | −375,861 | |
| 収入計 | 13,925,604 | 13,061,465 | 864,139 | |

## 支出の部

（単位：円）

| 項 目 | 2023年度 当初予算額 | 2022年度 予算額 | 増減 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 事業費 | 7,803,000 | 6,519,000 | 1,284,000 | |
| 運営相談員派遣事業 | 3,230,000 | 3,206,000 | 24,000 | 事務局員給与(時給1100円・1日7時間実働・週5日) 1,848,000<br>事務局員諸手当（時間外・交通費・賞与） 516,000<br>事務局員社会保険等事業負担分 458,400<br>本部会計事務嘱託料（社会保険事務含む） 170,000<br>法律相談委託費 237,600 |
| ブロック運営事業 | 223,000 | 223,000 | 0 | 5ブロック |
| 部会運営事業 | 160,000 | 160,000 | 0 | 4部会：「地域活動支援センター」「日中活動支援」「ホーム」「相談支援」（40,000×4） |
| 施設賠償保険料 | 900,000 | 920,000 | −20,000 | 事業所ホーム等施設賠償保険料、生産物賠償責任保険料 |
| 広報啓発活動 | 60,000 | 60,000 | 0 | ホームページメンテナンス |
| 研修事業 | 2,700,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 委員活動費･研修事業費200,000、基礎研修会Ⅰ・Ⅱ200,000、中堅研修会370,000、ハートメッセージ250,000、全体研修会他1680,000 |
| 要望調査事業 | 350,000 | 350,000 | 0 | 委員活動費・要望調査事業費350,000 |
| 地域交流研修事業 | 50,000 | 50,000 | 0 | 4団体交流研修会 |
| 関係団体交流事業 | 20,000 | 20,000 | 0 | 賀詞交換会他 |
| 地域交流事業 | 80,000 | 100,000 | −20,000 | 交流事業「ソフトボール大会」事業費 |
| 組織検討事業 | 30,000 | 30,000 | 0 | 組織検討事業費 |
| 事務局費 | 1,240,000 | 1,276,000 | −36,000 | |
| 会議費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 総会、理事会会場費、理事活動費（14人）、常任理事活動費（6人） |
| 報償費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 常任理事報償費 （10,000×6人） |
| 通信費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 電話代、送料及び切手代等 |
| 消耗品費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 事務用品費 |
| 事務局費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 保険料、書籍購入費、名刺代等 |
| 借料損料 | 360,000 | 360,000 | 0 | 事務所家賃＠30,000 |
| 光熱水費 | 120,000 | 96,000 | 24,000 | 水道光熱費(電気＠10,000) |
| 旅 費 | 150,000 | 200,000 | −50,000 | 事務局員、常任理事行動費等 |
| 負担金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 就労支援事業所の会・県社協・あみ等 |
| 雑 費 | 10,000 | 20,000 | −10,000 | 振込手数料、慶弔費等 |
| 予備費 | 8,000 | 16,000 | −8,000 | |
| 支出計 | 9,051,000 | 7,811,000 | 1,240,000 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 当期資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越資金 | 4,874,604 | | | 期末（2023年度） |