

平成28年度 特定非営利活動に係る会計 収支予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日まで)

特定非営利活動法人 栃木県障害施設・事業協会

(単位：円)

科 目	予算額			前年度予算額	増減(▲減)
<b>収入の部</b>					
<b>1 会費収入</b>	<b>8,057,000</b>			<b>7,456,000</b>	<b>601,000</b>
1 正会員会費		7,577,000		7,456,000	121,000
2 賛助会員会費		240,000		10,000	230,000
3 特別会費(新設)		240,000		0	240,000
<b>2 寄附金収入</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>
1 寄附金(一般)		1,000		1,000	0
<b>3 事業収入</b>	<b>38,850,000</b>			<b>29,650,000</b>	<b>9,200,000</b>
1 障害者福祉に関する調査・研修事業		9,400,000		200,000	9,200,000
(1) 研修参加費			400,000	200,000	200,000
(2) サービス管理責任者関係研修参加費			3,000,000	0	3,000,000
(3) 強度行動障害者支援者養成研修参加費			6,000,000	0	6,000,000
2 障害者福祉に関する情報の提供事業		100,000		100,000	0
3 障害者の文化・スポーツ等社会参加・交流推進事業		50,000		50,000	0
(1) 障害者文化祭運営費			50,000	50,000	0
4 栃木県地域生活定着支援事業受託金		25,000,000		25,000,000	0
5 栃木県知的障害児者生活サポート協会受託金		4,200,000		4,200,000	0
6 障害者に係る施策の推進及び関係団体との連携・協力事業		100,000		100,000	
(1) 助成金(日本知的障害者福祉協会)			100,000	100,000	0
<b>4 雑収入</b>	<b>350,000</b>			<b>350,000</b>	<b>0</b>
1 雑収入		350,000		350,000	0
(1) 雑収入			50,000	50,000	0
(2) 保険手数料			300,000	300,000	0
<b>当期収入合計</b>	<b>47,258,000</b>			<b>37,457,000</b>	<b>9,801,000</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,300,000</b>			<b>4,200,000</b>	<b>▲ 900,000</b>
<b>収入合計</b>	<b>50,558,000</b>			<b>41,657,000</b>	<b>8,901,000</b>
<b>支出の部</b>					
<b>1 障害者福祉に関する調査研究・研修事業</b>	<b>9,000,000</b>			<b>500,000</b>	<b>8,500,000</b>
1 サービス管理責任者関係研修		3,000,000		500,000	2,500,000
2 強度行動障害者支援者養成研修(新設)		6,000,000		0	6,000,000
<b>2 障害者福祉に関する情報の提供事業</b>	<b>850,000</b>			<b>1,220,000</b>	<b>▲ 370,000</b>
1 機関紙の発行		600,000		600,000	0
2 ホームページによる情報提供事業		200,000		620,000	▲ 420,000
3 栃木県内福祉型障害児入所施設退所予定者移行調整事業		50,000		0	50,000
<b>3 障害者の文化・スポーツ等社会参加・交流推進事業</b>	<b>350,000</b>			<b>350,000</b>	<b>0</b>
1 障害者スポーツ大会(県・全国)関係費		50,000		50,000	0
2 第23回ふれあいボウリング大会		100,000		100,000	0
3 障害者文化祭		100,000		100,000	0
4 その他交流推進事業		100,000		100,000	0
<b>4 栃木県地域生活定着支援センター運営事業</b>	<b>26,000,000</b>			<b>26,000,000</b>	<b>0</b>
<b>5 栃木県知的障害児者生活サポート協会運営事業</b>	<b>4,200,000</b>			<b>4,200,000</b>	<b>0</b>
<b>6 障害者に係る施策の推進及び関係団体との連携・協力事業</b>	<b>200,000</b>			<b>600,000</b>	<b>▲ 400,000</b>
1 行政機関等との連絡会議		50,000		50,000	0
2 諸団体等連絡会議		50,000		50,000	0
3 セーフティ・ネット拠点事業		100,000		500,000	▲ 400,000

科 目	予算額			前年度予算額	増減 (▲減)
<b>7 管理費</b>	<b>7,025,000</b>			<b>5,108,000</b>	<b>1,917,000</b>
1 総会		300,000		300,000	0
2 理事会		100,000		100,000	0
3 正副会長会		100,000		100,000	0
4 施設長会		200,000		200,000	0
5 各種部会		300,000		200,000	100,000
6 各種委員会		300,000		200,000	100,000
7 各地区会		120,000		120,000	0
8 事務費		5,190,000		1,150,000	4,040,000
(1)職員人件費			3,000,000	0	3,000,000
(2)賃借料			240,000	0	240,000
(3)旅費交通費			1,500,000	700,000	800,000
(4)会議費			100,000	50,000	50,000
(5)印刷製本費			100,000	300,000	▲ 200,000
(6)通信費			100,000	50,000	50,000
(7)事務用品費			150,000	50,000	100,000
9 雑費		250,000		250,000	0
(1)手数料			50,000	50,000	0
(2)その他の雑費			200,000	200,000	0
10 負担金		165,000		2,488,000	▲ 2,323,000
(1)事務委託費 (栃木県社会福祉協議会)			100,000	2,423,000	▲ 2,423,000
(2)栃木県障害者文化祭実行委員会			50,000	50,000	0
(3)栃木県障害者スポーツ協会会費			15,000	15,000	0
<b>8 人件費積立金</b>	<b>2,000,000</b>			<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>9 予備費</b>	<b>933,000</b>			<b>1,629,000</b>	<b>▲ 696,000</b>
1 予備費		933,000		1,629,000	▲ 696,000
<b>当期支出合計</b>	<b>50,558,000</b>			<b>41,607,000</b>	<b>8,951,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>			83,214,000	0
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>			0	0