令和5年度　活動予算書

（令和5年4月1日から令和6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	金額		
Ⅰ　経常収益			
1　受取会費			
正会員受取会費	8,432,000		
賛助会員受取会費	90,000		
特別会員受取会費	78,000	8,600,000	
2　受取寄附金			
受取寄附金	10,000	10,000	
3　受取助成金等			
日本知的障害者福祉協会助成金	150,000		
JIC助成金	1,500,000	1,650,000	
4　事業収益			
(1)障害者福祉に関する調査研究・研修事業	28,772,000		
(2)障害者福祉に関する情報の提供事業	0		
(3)障害者の文化スポーツ等社会参加や交流をすすめる事業	300,000		
(4)栃木県地域生活定着支援事業	38,500,000		
(5)栃木県知的障害児者生活サポート協会の運営事業	4,600,000		
(6)障害者に係る施策の推進に関する事業及び関係団体との連携、協力	1,579,000	73,751,000	
5　その他収益			
受取利息	1,000		
雑収益	1,000	2,000	
経常収益計			84,013,000
Ⅱ経常費用			
1　事業費			
(1)人件費			
給料手当	43,515,000		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	7,410,000		
退職給付費用	0		
通勤費	1,548,000		
福利厚生費	63,000		
人件費計	52,536,000		
(2)その他経費			
業務委託費	100,000		
報償費	6,310,000		
印刷製本費	875,000		
会議費	1,938,000		
旅費交通費	4,503,000		
地代家賃	0		
通信運搬費	2,115,000		
修繕費	188,000		
消耗品費	2,280,000		

水道光熱費	325,000		
保険料	210,000		
租税公課	10,000		
研修費	575,000		
広告宣伝費	835,000		
支払助成金	1,970,000		
賃借料	5,925,000		
雑費	0		
渉外費	50,000		
諸会費	95,000		
支払報酬	396,000		
支払手数料	740,000		
その他経費計	29,440,000		
事業費計		81,976,000	
2 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
通勤費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
印刷製本費	200,000		
会議費	500,000		
旅費交通費	1,800,000		
通信運搬費	100,000		
修繕費	100,000		
消耗品費	120,000		
水道光熱費	180,000		
保険料	100,000		
租税公課	5,000		
研修費	200,000		
賃借料	500,000		
雑費	50,000		
渉外費	150,000		
諸会費	30,000		
支払報酬	100,000		
支払手数料	50,000		
その他経費計	4,185,000		
管理費計		4,185,000	
経常費用計			86,161,000
当期経常増減額			△ 2,148,000
当期正味財産増減額			△ 2,148,000
前期繰越正味財産額			25,649,204
次期繰越正味財産額			23,501,204

令和5年度　事業別収支内訳予算

（単位：円）

科目	障害者福祉に関する調査研究・研修事業								障害者福祉に関する情報提供事業		障害者の文化スポーツ等社会参加や交流をすすめる事業			栃木県地域生活定着支援事業	栃木県知的障害児者生活サポート協会の運営事業	障害者に係る施策の推進に関する事業及び関係団体との連携、協力					事業部門計 (A)	管理部門 (B)	合計 (C=A+B)
	サービス管理責任者受講資格取得研修事業	サービス管理責任者及び児童発達管理責任者基礎研修	強度行動障害者支援者養成研修事業(基礎)	サービス管理責任者・児童発達管理責任者更新研修	相談支援従事者初任者研修	サービス管理責任者及び児童発達管理責任者実践研修	協会研修事業	研修費補助金交付事業	機関紙発行事業	ホームページによる情報提供事業	障害者文化祭芸能部門運営事業	施設利用者交流事業	第25回ふれあいボウリング大会			行政機関、諸団体連携協力事業	セーフティ・ネット拠点事業	職業体験・就職受入等支援事業	関東地区知的障害者福祉協会事業	応援職員派遣事業			
Ⅰ経常収益																							
1.受取会費	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	8,600,000
2.受取寄附金	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	10,000	10,000
3.受取助成金等	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,000	1,650,000
4.事業収益	5,120,000	6,720,000	3,840,000	2,160,000	4,032,000	5,400,000	1,500,000	0	0	0	50,000	250,000	0	38,500,000	4,600,000	0	0	0	0	1,579,000	73,751,000	0	73,751,000
5.その他収益	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2,000	2,000
経常収益計	5,120,000	6,720,000	3,840,000	2,160,000	4,032,000	5,400,000	1,500,000	0	0	0	50,000	250,000	0	38,500,000	4,600,000	0	0	0	0	1,579,000	73,751,000	10,262,000	84,013,000
Ⅱ経常費用																							
(1)人件費																							
給料手当	3,684,000	3,115,000	1,158,000	594,000	817,000	1,781,000	0	0	0	0	0	0	0	25,421,000	6,000,000	0	0	0	0	945,000	43,515,000	0	-
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
法定福利費	533,000	451,000	155,000	83,000	54,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	4,925,000	800,000	0	0	0	0	139,000	7,410,000	0	-
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
通勤費	198,000	225,000	45,000	22,000	22,000	129,000	0	0	0	0	0	0	0	634,000	254,000	0	0	0	0	19,000	1,548,000	0	-
福利厚生費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	13,000	63,000	0	-
人件費計	4,415,000	3,791,000	1,358,000	699,000	893,000	2,180,000	0	0	0	0	0	0	0	30,980,000	7,104,000	0	0	0	0	1,116,000	52,536,000	0	0
(2)その他経費																							
業務委託費	0	0	0	0	0		0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	-
報償費	200,000	1,500,000	1,100,000	100,000	1,500,000	1,500,000	100,000	0	0	0	50,000	30,000	30,000	200,000	0	0	0	0	0	0	6,310,000	0	-
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,000	875,000	200,000	-
会議費	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	150,000	0	0	0	100,000	100,000	50,000	300,000	0	250,000	0	50,000	100,000	38,000	1,938,000	500,000	-
旅費交通費	50,000	100,000	200,000	200,000	300,000	200,000	500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	300,000	0	15,000	100,000	38,000	4,503,000	1,800,000	-
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
通信運搬費	150,000	150,000	150,000	150,000	200,000	150,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	797,000	0	0	0	20,000	10,000	38,000	2,115,000	100,000	-
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,000	188,000	100,000	
消耗品費	100,000	200,000	282,000	261,000	272,000	170,000	220,000	0	0	0	0	100,000	50,000	502,000	0	30,000	0	10,000	35,000	48,000	2,280,000	120,000	-
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	25,000	325,000	180,000	-
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	210,000	100,000	-
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	5,000	-
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	250,000	0	0	0	25,000	575,000	200,000	-
広告宣伝費	300,000	0	0	0	360,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	835,000	0	-
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	350,000	0	0	0	1,970,000	0	-
賃借料	150,000	1,000,000	500,000	550,000	500,000	1,000,000	400,000	0	10,000	0	50,000	20,000	50,000	1,515,000	0	100,000	0	0	30,000	50,000	5,925,000	500,000	-
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	-
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	150,000	-
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	95,000	30,000	-
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0	0	0	0	0	0	396,000	100,000	-
支払手数料	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	30,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000	30,000	30,000	10,000	5,000	5,000	13,000	740,000	50,000	-
その他経費計	1,100,000	3,150,000	2,432,000	1,461,000	3,532,000	3,220,000	1,500,000	1,500,000	615,000	205,000	350,000	265,000	185,000	7,520,000	30,000	1,190,000	360,000	100,000	280,000	463,000	29,440,000	4,185,000	-
経常費用計	5,515,000	6,941,000	3,790,000	2,160,000	4,425,000	5,400,000	1,500,000	1,500,000	615,000	205,000	350,000	265,000	185,000	38,500,000	7,134,000	1,190,000	360,000	100,000	280,000	1,579,000	81,976,000	4,185,000	86,161,000
当期経常増減額	△ 395,000	△ 221,000	50,000	0	△ 393,000	0	0	△ 1,500,000	△ 615,000	△ 205,000	△ 300,000	△ 15,000	△ 185,000	0	△ 2,534,000	△ 1,190,000	△ 360,000	△ 100,000	△ 280,000	0	△ 8,225,000	6,077,000	△ 2,148,000