

2019年度広島県知的障害者福祉協会収支予算書

(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(収 入)

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
会費等収入	15,466,000	14,452,000	1,014,000	【科目名変更】 日本福祉協会(166施設) 5,386,000 県福祉協会費(166施設) 5,386,000 事務委託費 (166施設) 3,680,000 中国地区施設長会議負担金 408,000 中・四国地区職員研究協議会施設負担金 541,000
助成金	226,000	226,000	0	日本福祉協会 176,000 広島県障害者スポーツ協会 50,000
補助金	110,000	110,000	0	広島県補助金(心身障害者(児)福祉推進啓発事業)
親善行事金	132,000	132,000	0	親善球技大会3ブロック
研修会参加費負担金収入	0	486,000	△ 486,000	【廃目】
研修参加費収入	2,180,000	0	2,180,000	【新規】 研修参加費収入
雑収入	20,000	3,400,000	△ 3,380,000	預金利息等
繰越金	5,900,000	7,170,000	△ 1,270,000	
合 計	24,034,000	25,976,000	△ 1,942,000	

(支 出)

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
日本・中国福祉協会費	5,486,000	5,586,000	△ 100,000	日本福祉協会(166施設) 5,386,000 中国地区福祉協会 100,000
事業費	3,550,000	4,990,000	△ 1,440,000	※1内訳を参照
助成費	665,000	115,000	550,000	※2内訳を参照
親善行事費	600,000	600,000	0	3ブロック親善球技大会(1ブロック200,000円)
会議費	2,000,000	2,000,000	0	役員会・総会・研修会・各種会議開催経費
研修関係費	2,180,000	0	2,180,000	【新規】 研修会運営経費
中・四国地区会議負担費	949,000	486,000	463,000	中国地区施設長会議 (136施設分) 中国・四国地区職員研究協議会(166施設分)
事務委託費	3,800,000	3,681,000	119,000	166事業所分・中国地区施設長会議委託費・あいサポートふれあいコンサート
役務費	900,000	200,000	700,000	ホームページ開発経費・資料送料等
慶弔費	50,000	50,000	0	電報代等
需用費	250,000	250,000	0	資料作成費等
雑費	200,000	150,000	50,000	ネットバンキング手数料, 振込手数料等
研修基金繰出支出	1,000	0	1,000	
予備費	3,403,000	7,868,000	△ 4,465,000	
合 計	24,034,000	25,976,000	△ 1,942,000	

※1 事業費内訳

(単位:円)

部 会 名	2019年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
児童発達支援部会	200,000	200,000	0	
障害者支援施設部会	200,000	200,000	0	
日中活動支援部会	200,000	200,000	0	
生産活動・就労支援部会	200,000	200,000	0	
地域支援部会	200,000	900,000	△ 700,000	
相談支援部会	200,000	200,000	0	
支援スタッフ部会	200,000	200,000	0	
総務部会	200,000	200,000	0	
政策・調査・研究部会	200,000	200,000	0	
人権・倫理部会	800,000	200,000	600,000	部会費 200,000円 人権・倫理に関する冊子印刷 600,000円
人材育成・研修部会	200,000	1,310,000	△ 1,110,000	
事業部会	750,000	980,000	△ 230,000	部会費 200,000円 ちよっといい本音の話印刷 300,000円 スポーツ大会予選会 250,000円
合 計	3,550,000	4,990,000	△ 1,440,000	

※2 助成費内訳

(単位:円)

科 目	2019年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
中国地区球技大会	400,000	100,000	300,000	中国ブロック球技大会（広島県大会）拠出金
その他	265,000	15,000	250,000	すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議 5,000円 障害者スポーツ協会関係 10,000円 ソフトボールチーム助成 250,000円
合 計	665,000	115,000	550,000	