

令和2年度広島県知的障害者福祉協会収支予算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(収 入)

(単位:円)

科 目	令和2年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
会費等収入	15,598,000	15,523,000	75,000	日本福祉協会(171施設) 5,454,000
				県福祉協会費(171施設) 5,454,000
				事務委託費(171施設) 3,724,000
				中国地区施設長会議負担金 414,000
				中・四国地区職員研究協議会施設負担金 552,000
助成金	240,000	250,000	△ 10,000	日本福祉協会 200,000
				広島県障害者スポーツ協会 40,000
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
研修参加費収入	1,412,000	1,421,000	△ 9,000	研修参加費
雑収入	20,000	334,000	△ 314,000	預金利息等
繰越金	8,150,000	9,004,000	△ 854,000	
合 計	25,662,000	26,774,000	△ 1,112,000	

(支 出)

(単位:円)

科 目	令和2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	5,554,000	5,530,000	24,000	日本福祉協会(171施設) 5,454,000
				中国地区福祉協会 100,000
事業費	2,950,000	3,550,000	△ 600,000	※1内訳を参照
助成費	365,000	499,000	△ 134,000	※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	1,412,000	1,235,000	177,000	研修会運営経費
中・四国地区会議負担費	966,000	939,000	27,000	中国地区施設長会議 (138施設分)
				中国・四国地区職員研究協議会 (171施設分)
事務委託費	3,774,000	3,724,000	50,000	171事業所分・あいサポートふれあいコンサート
役務費	300,000	900,000	△ 600,000	資料送料等
慶弔費	50,000	301,000	△ 251,000	電報代等
需用費	250,000	250,000	0	資料作成費等
雑費	200,000	200,000	0	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	1,000	0	
予備費	7,240,000	7,045,000	195,000	
合 計	25,662,000	26,774,000	△ 1,112,000	

※1 事業費内訳

(単位:円)

部 会 名	令和2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	200,000	0	
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	200,000	800,000	△ 600,000	
人材育成・研修部会	200,000	200,000	0	
事業部会	750,000	750,000	0	部会費 200,000円 ちょ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	2,950,000	3,550,000	△ 600,000	

※2 助成費内訳

(単位:円)

科 目	令和2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	100,000	234,000	△ 134,000	中国地区親善球技大会(山口県)宿泊補助
その他	265,000	265,000	0	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会費 10,000円 広島県知的障害者ソフトボール協会助成 250,000円
合 計	365,000	499,000	△ 134,000	