

# 令和3年度広島県知的障害者福祉協会収支予算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(収入)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
会費等収入	9,284,000	14,790,000	△ 5,506,000	日本福祉協会(175施設) 0
				県福祉協会費(175施設) 5,523,000
				事務委託費(175施設) 3,761,000
				中国地区施設長会議負担金 0
				中・四国地区職員研究協議会施設負担金 0
助成金	240,000	94,000	146,000	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	2,050,000	△ 1,940,000	広島県補助金(心身障害者(児)福祉推進啓発事業)
【新】業務委託金	1,500,000	0	1,500,000	応援職員派遣に伴う業務委託費(広島県)
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	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	研修参加費
雑収入	20,000	20,000	0	預金利息等
繰越金	12,737,000	9,335,000	3,402,000	
合 計	25,523,000	27,961,000	△ 2,438,000	

(支出)

(単位:円)

科 目	令和3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	5,623,000	5,614,000	9,000	日本福祉協会(175施設) 5,523,000
				中国地区福祉協会 100,000
事業費	3,550,000	2,950,000	600,000	※1内訳を参照
助成費	365,000	365,000	0	※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	1,500,000	1,412,000	88,000	研修会運営経費
中・四国地区会議負担費	0	966,000	△ 966,000	中国地区施設長会議(2022年度に延期)
				中国・四国地区職員研究協議会(2022年度に延期)
事務委託費	3,811,000	3,761,000	50,000	175事業所分・あいサポートふれあいコンサート
【新】業務委託費	1,500,000	0	1,500,000	応援職員派遣に伴う業務委託費(広島県)
役務費	300,000	300,000	0	資料送料等
慶弔費	50,000	50,000	0	電報代等
需用費	2,300,000	2,190,000	110,000	資料作成費, ホームページ構築等
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	3,723,000	7,552,000	△ 3,829,000	
合 計	25,523,000	27,961,000	△ 2,438,000	

※1 事業費内訳

(単位:円)

部 会 名	令和3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	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	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	3,550,000	2,950,000	600,000	

※2 助成費内訳

(単位:円)

科 目	令和3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	100,000	0	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	365,000	0	