

# 令和4年度広島県知的障害者福祉協会収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(収入)

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要	
会費収入	9,940,000	9,420,000	520,000	日本福祉協会(177施設)	0
				県福祉協会費(177施設)	5,564,000
				事務委託費(177施設)	3,806,500
				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	569,000
経常経費補助金収入	482,000	220,000	262,000	広島県補助金(心身障害者(児)福祉推進啓発事業)	110,000
				親善行事金(親善球技大会3ブロック/中国新聞社会事業団助成金)	132,000
				日本福祉協会	200,000
				広島県障害者スポーツ協会	40,000
受託金収入	1,500,000	1,925,000	△ 425,000	応援職員派遣に伴う業務委託費(広島県)	
事業収入(研修参加費収入)	1,500,000	1,500,000	0	研修参加費	
その他の収入(雑収入)	20,000	20,000	0	預金利息等	
繰越金	10,068,000	13,193,000	△ 3,125,000		
合 計	23,510,000	26,278,000	△ 2,768,000		

(支出)

(単位:円)

科 目	令和4年度 予算額	前年度 補正後予算額	差 異	摘 要
事業費支出	12,257,000	14,311,000	△ 2,054,000	
研修費支出	1,500,000	1,500,000	0	研修会運営経費
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	資料作成費等
通信運搬費支出	300,000	300,000	0	郵送料、サーバー費用等
会議費支出	2,000,000	2,000,000	0	役員会・総会・研修会・各種会議開催経費
広報費支出(ホームページ作成費支出)	0	2,050,000	△ 2,050,000	資料作成費、ホームページ構築等
業務委託費支出	3,807,000	3,811,000	△ 4,000	177施設分・あいサポートふれあいコンサート
会館共通経費支出	50,000	50,000	0	会館使用料等
慶弔費支出	50,000	50,000	0	電報代等
事業部会費支出	3,550,000	3,550,000	0	※1に内訳
親善行事費支出	600,000	600,000	0	3ブロック親善球技大会(1ブロック200,000円)
雑支出	200,000	200,000	0	ネットバンキング手数料,振込手数料等
事務費支出	5,664,000	5,676,000	△ 12,000	
諸会費支出	5,664,000	5,676,000	△ 12,000	日本福祉協会(177施設) <span style="float: right;">5,564,000</span> 中国地区福祉協会 <span style="float: right;">100,000</span>
助成金支出	365,000	365,000	0	※2に内訳
負担金支出	1,500,000	1,925,000	△ 425,000	応援職員派遣に伴う業務委託費(広島県)
研修基金繰出支出	1,000	1,000	0	
予備費	3,723,000	4,000,000	△ 277,000	
合 計	23,510,000	26,278,000	△ 2,768,000	

※1 事業費内訳

(単位:円)

部 会 名	令和4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	800,000	0	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 ちよつ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	3,550,000	0	

※2 助成費内訳

(単位:円)

科 目	令和4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	