

支出の部

単位:円 NO. 1

科 目			04年度予算額	04年度決算額	比較増減 (04決算-04予算)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
会議費	会議・大会費		2,400,000	2,357,167	△ 42,833	
		大会費	2,100,000	2,067,566	△ 32,434	
		理事会費	300,000	289,601	△ 10,399	
事務費			15,770,000	15,416,281	△ 353,719	
	職員給与	給 料	6,750,000	6,720,840	△ 29,160	
	諸手当		4,040,000	4,042,320	2,320	
		期末手当	2,800,000	2,810,600	10,600	
		通期手当	480,000	471,720	△ 8,280	
		退職手当引当金	760,000	760,000	0	
	社会保険料		1,750,000	1,747,955	△ 2,045	
		社会保険料	1,750,000	1,747,955	△ 2,045	
	旅 費		150,000	162,560	12,560	
		旅 費	150,000	162,560	12,560	全国大会(福井)など
	需用費		1,880,000	1,590,695	△ 289,305	
		消耗品費	300,000	238,613	△ 61,387	
		印刷費	600,000	506,870	△ 93,130	
		通信費	850,000	770,437	△ 79,563	
		慶弔費	80,000	10,000	△ 70,000	
諸 費		50,000	64,775	14,775		
庁 費		1,200,000	1,151,911	△ 48,089		
	庁舎借上料	1,200,000	1,151,911	△ 48,089	会館行政財産使用料・入居負担金・会館共益費(電気代)	
事業費			10,580,000	8,572,560	△ 2,007,440	
	研修費		700,000	560,467	△ 139,533	
		研修費	700,000	560,467	△ 139,533	ハンドブック作成、悩みごと相談ワークショップ等、松の木学習会
	施策推進		1,270,000	1,115,759	△ 154,241	
		施策推進	1,000,000	886,595	△ 113,405	会報発行・送料(3回)
		啓発促進	220,000	209,164	△ 10,836	心のとも運動申込書印刷、ホームページ保守
		権利擁護事業	50,000	20,000	△ 30,000	
	社会参加推進		5,210,000	3,557,346	△ 1,652,654	
		障害者110番事業	3,150,000	3,154,346	4,346	110番相談員手当・弁護士謝金・通信事務費
		スホ°ツ大会	1,657,000	0	△ 1,657,000	(中止)
スホ°ツ教室		403,000	403,000	0		

科 目			04年度予算額	04年度決算額	比較増減 (04決算-04予算)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	保護事業		350,000	284,661	△ 65,339	
		保護手当	350,000	284,661	△ 65,339	愛のコミュニティバンク 45日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,350,000	2,350,000	0	
		エリア活動費	2,350,000	2,350,000	0	会員1人当り1,000円×2,350人
	施設部会活動		100,000	81,124	△ 18,876	
		活動費	100,000	81,124	△ 18,876	
	地域事業所部会活動		200,000	239,515	39,515	
		活動費	200,000	239,515	39,515	
	学齢期部会活動		150,000	234,672	84,672	
		活動費	150,000	234,672	84,672	
本人・本人活動推進 部会活動		250,000	149,016	△ 100,984		
	活動費	250,000	149,016	△ 100,984		
関係団体 分担助成金	関係団体 分担助成金		800,000	842,500	42,500	
		分担金	490,000	512,500	22,500	関係団体(県社協・善意銀行)・全育連、ブロック、事業所協議会
		助成金	310,000	330,000	20,000	特教研・特P連・スペシャルオリンピックス・福祉協会ブロック大会
雑 費	雑 費		150,000	172,156	22,156	
		雑 費	150,000	172,156	22,156	
予備費	予備費		33,184,019	0	△ 33,184,019	
		予備費	33,184,019	0	△ 33,184,019	
繰越金	繰越金		0	33,008,334	33,008,334	
		繰越金	0	33,008,334	33,008,334	次年度(令和5年度)への繰越金
合 計			62,884,019	60,368,998	△ 2,515,021	