

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			05年度予算額	06年度予算額	05年度 決算見込額	比較増減 (06予算-05予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目					
会議費	会議・大会費		2,400,000	2,400,000	2,386,455	0	
		大会費	2,100,000	2,100,000	2,134,074	0	
		理事会費	300,000	300,000	252,381	0	
事務費			15,780,000	16,040,000	15,634,311	260,000	
	職員給与	給料	6,850,000	7,060,000	6,796,404	210,000	
		諸手当		3,960,000	3,930,000	3,951,120	△ 30,000
	期末手当		2,890,000	2,940,000	2,886,800	50,000	
	通勤手当		490,000	490,000	484,320	0	
	退職手当引当金		580,000	500,000	580,000	△ 80,000	
	社会保険料		1,360,000	1,380,000	1,355,868	20,000	
		社会保険料	1,360,000	1,380,000	1,355,868	20,000	
	旅 費		600,000	600,000	536,000	0	
		旅 費	600,000	600,000	536,000	0	全国大会、ブロック大会旅費、研修会
	需用費		1,810,000	1,870,000	1,836,143	60,000	
		消耗品費	300,000	300,000	307,916	0	
		印刷費	600,000	600,000	571,760	0	
		通信費	800,000	850,000	816,977	50,000	郵便代、宅配運賃、金融機関振込手数料等
		慶弔費	50,000	50,000	66,500	0	
		諸 費	60,000	70,000	72,990	10,000	
	庁 費		1,200,000	1,200,000	1,158,776	0	
		庁舎借上料	1,200,000	1,200,000	1,158,776	0	行政財産使用料・入居負担金・会館共益費(電気代)
	事業費			11,808,000	10,782,000	11,605,925	△ 1,126,000
研 修 費			1,500,000	1,400,000	1,327,285	△ 100,000	
		研 修 費	1,500,000	1,400,000	1,327,285	△ 100,000	全国大会、ブロック大会、研修事業費、権利擁護推進委員会
施 策 推 進			1,270,000	1,430,000	2,483,695	60,000	
		施 策 推 進	1,000,000	1,000,000	876,770	0	会報発行・送料(3回)
		啓 発 促 進	220,000	300,000	294,425	80,000	心のとも運動リーフレット・心のとも運動申込書等印刷等
		松の木P啓発促進	0	100,000	1,292,500	0	松の木プロジェクト学習会
		権利擁護事業	50,000	30,000	20,000	△ 20,000	
社会参加推進			5,435,000	4,330,000	4,196,509	△ 1,105,000	
		障害者110番事業	3,375,000	2,270,000	3,378,759	△ 1,105,000	110番相談員手当・弁護士謝金・通信事務費
		スホーツ大会	1,657,000	1,657,000	414,750	0	
		スホーツ教室	403,000	403,000	403,000	0	

科 目			05年度予算額	06年度予算額	05年度 決算見込額	比較増減 (06予算-05予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目					
	保 護 事 業		350,000	350,000	282,834	0	
		保 護 手 当	350,000	350,000	282,834	0	愛のコミュニティバンク 55日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,353,000	2,332,000	2,358,000	△ 21,000	
		エリア活動費	2,353,000	2,332,000	2,358,000	△ 21,000	会員1人当り1,000円×2,332人
	施設部会活動		100,000	100,000	79,640	0	
		活 動 費	100,000	100,000	79,640	0	
	地域事業所部会活動		200,000	200,000	212,323	0	
		活 動 費	200,000	200,000	212,323	0	
	学齢期部会活動		200,000	240,000	288,429	40,000	
		活 動 費	200,000	240,000	288,429	40,000	
本人・本人活動推進 部会活動		400,000	400,000	377,210	0		
	活 動 費	400,000	400,000	377,210	0	全国大会、ブロック大会、研修会	
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		660,000	650,000	644,500	△ 10,000	
		分 担 金	490,000	490,000	484,500	0	関係団体(県社協・善意銀行)・全育成28万、ブロック8万、事業所協議会
		助 成 金	170,000	160,000	160,000	△ 10,000	特P連(7)・Sオリンピックス(2)、特教研(7)
雑 費	雑 費		150,000	200,000	157,130	50,000	
		雑 費	150,000	200,000	157,130	50,000	ホームページソフト、給与ソフト等保守、他
積立金	積 立 金		0	0	100,000	0	
		松の木P積立金	0	0	100,000	0	
予備費	予 備 費		31,681,574	29,950,150	0	△ 1,731,424	
		予 備 費	31,681,574	29,950,150	0	△ 1,731,424	
繰越金	繰 越 金		0	0	31,342,150	0	
		繰 越 金	0	0	31,342,150	0	
合 計			62,479,574	60,022,150	61,870,471	△ 2,457,424	