

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			30年度予算額	30年度決算額	比較増減 (30決算-30予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
会議費	会議・大会費		2,650,000	2,390,113	△ 259,887	
		県大会費	2,300,000	2,115,533	△ 184,467	
		理事会費	350,000	274,580	△ 75,420	
事務費			15,030,000	14,442,361	△ 587,639	
	職員給与	給 料	6,200,000	6,036,300	△ 163,700	
		諸 手 当	期 末 手 当	3,460,000	3,425,200	△ 34,800
	通 勤 手 当		2,580,000	2,547,200	△ 32,800	
	通 勤 手 当		530,000	528,000	△ 2,000	
	退 職 手 当		350,000	350,000	0	
	社会保険料		1,700,000	1,645,297	△ 54,703	
		社会保険料	1,700,000	1,645,297	△ 54,703	
	旅 費		650,000	569,689	△ 80,311	
		旅 費	650,000	569,689	△ 80,311	全国大会、東海北陸大会、その他
	需 用 費		1,820,000	1,623,575	△ 196,425	
		消 耗 品 費	300,000	256,621	△ 43,379	
		印 刷 費	600,000	635,639	35,639	
		通 信 費	750,000	626,990	△ 123,010	
		慶 弔 費	100,000	60,000	△ 40,000	
		諸 費	70,000	44,325	△ 25,675	
	庁 費		1,200,000	1,142,300	△ 57,700	
庁舎借上料		1,200,000	1,142,300	△ 57,700	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			12,018,000	11,760,067	△ 257,933	
	研 修 費		1,500,000	934,396	△ 565,604	
		研 修 費	1,500,000	934,396	△ 565,604	大会・研修・セミナー参加補助、研修事業費
	施 策 推 進		1,250,000	1,760,720	510,720	
		施 策 推 進	950,000	728,280	△ 221,720	会報発行・送料(3回)
		啓 発 促 進	250,000	1,012,440	762,440	ホームページソフト
		権 利 擁 護 事 業	50,000	20,000	△ 30,000	
	社会参加推進		5,060,000	5,048,479	△ 11,521	
		障害者110番事業	3,000,000	2,988,479	△ 11,521	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	1,657,000	0	
スホ°ツ教室		403,000	403,000	0		

科 目			30年度予算額	30年度決算額	比較増減 (30決算-30予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		650,000	646,828	△ 3,172	
		保 護 手 当	650,000	646,828	△ 3,172	愛のコミュニティバンク 102日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,458,000	2,459,000	1,000	
		エリア活動費	2,458,000	2,459,000	1,000	会員1人当り1,000円×2,459人
	施設部会活動		250,000	98,665	△ 151,335	
		活 動 費	250,000	98,665	△ 151,335	
	地域事業所部会活動		250,000	179,334	△ 70,666	
		活 動 費	250,000	179,334	△ 70,666	
	学齢期部会活動		250,000	226,664	△ 23,336	
		活 動 費	250,000	226,664	△ 23,336	
本人・本人活動推進 部会活動		350,000	405,981	55,981		
	活 動 費	350,000	405,981	55,981		
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		740,000	737,500	△ 2,500	
		分 担 金	500,000	487,500	△ 12,500	関係団体(県社協・善意銀行)・全育成31.8万、ブロック8万、事業所協議会
		助 成 金	240,000	250,000	10,000	特教研14万・特P連7万・スペシャルオリンピックス他
雑 費	雑 費		150,000	156,269	6,269	
		雑 費	150,000	156,269	6,269	
予備費	予 備 費		30,232,589		△ 30,232,589	
		予 備 費	30,232,589		△ 30,232,589	
繰越金	繰 越 金		0	32,044,545	32,044,545	
		繰 越 金	0	32,044,545	32,044,545	
合 計			60,820,589	61,530,855	710,266	

61,222,624
29,475,315
31,747,309

32,656,879