

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			31年度予算額	31年度決算額	比較増減 (31決算-31予算)	摘 要	
大科目	中科目	小 科 目					
会議費	会議・大会費		2,400,000	2,339,537	△ 60,463		
		県大会費	2,100,000	1,995,157	△ 104,843		
		理事会費	300,000	344,380	44,380		
事務費			14,518,000	14,215,025	△ 302,975		
	職員給与	給 料	6,200,000	6,127,200	△ 72,800		
	諸 手 当		3,188,000	3,174,660	△ 13,340		
		期 末 手 当	2,360,000	2,329,000	△ 31,000		
		通 勤 手 当	468,000	485,660	17,660		
		退 職 手 当	360,000	360,000	0		
	社会保険料		1,600,000	1,599,491	△ 509		
		社会保険料	1,600,000	1,599,491	△ 509		
	旅 費		650,000	428,640	△ 221,360		
		旅 費	650,000	428,640	△ 221,360	全国大会、東海北陸大会、その他	
	需 用 費		1,680,000	1,719,996	39,996		
		消 耗 品 費	300,000	251,862	△ 48,138		
		印 刷 費	600,000	620,695	20,695		
		通 信 費	650,000	740,209	90,209		
		慶 弔 費	80,000	80,000	0		
		諸 費	50,000	27,230	△ 22,770		
	庁 費		1,200,000	1,165,038	△ 34,962		
		庁舎借上料	1,200,000	1,165,038	△ 34,962	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			11,620,000	11,544,334	△ 75,666	
		研 修 費		1,150,000	1,864,175	714,175	
研 修 費			1,150,000	1,864,175	714,175	大会・研修・セミナー参加補助、研修事業費	
施 策 推 進			1,250,000	1,018,207	△ 231,793		
		施 策 推 進	950,000	785,685	△ 164,315	会報発行・送料(3回)	
		啓 発 促 進	250,000	212,522	△ 37,478		
		権利擁護事業	50,000	20,000	△ 30,000		
社会参加推進			5,060,000	5,058,592	△ 1,408		
		障害者110番事業	3,000,000	2,998,592	△ 1,408	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	0		
	スホーツ教室	403,000	403,000	0			

科 目			31年度予算額	31年度決算額	比較増減 (31決算-31予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		650,000	341,893	△ 308,107	
		保 護 手 当	650,000	341,893	△ 308,107	愛のコミュニティバンク 54日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,460,000	2,460,000	0	
		エリア活動費	2,460,000	2,460,000	0	会員1人当り1,000円×2,460人
	施設部会活動		200,000	71,499	△ 128,501	
		活 動 費	200,000	71,499	△ 128,501	
	地域事業所部会活動		200,000	137,919	△ 62,081	
		活 動 費	200,000	137,919	△ 62,081	
	学齢期部会活動		250,000	199,229	△ 50,771	
		活 動 費	250,000	199,229	△ 50,771	
本人・本人活動推進 部会活動		400,000	392,820	△ 7,180		
	活 動 費	400,000	392,820	△ 7,180		
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		720,000	697,500	△ 22,500	
		分 担 金	500,000	477,500	△ 22,500	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	220,000	220,000	0	特教研・特P連・スペシャルオリンピックス
雑 費	雑 費		150,000	162,410	12,410	
		雑 費	150,000	162,410	12,410	
予備費	予 備 費		31,863,965	0	△ 31,863,965	
		予 備 費	31,863,965	0	△ 31,863,965	
繰越金	繰 越 金		0	31,012,414	31,012,414	
		繰 越 金	0	31,012,414	31,012,414	
合 計			61,271,965	59,971,220	△ 1,300,745	

61,222,624

29,475,315

31,747,309

32,656,879