

支出の部

単位:円

NO. 1

科 目			02年度予算額	02年度決算額	比較増減 (02決算-02予算)	摘 要	
大科目	中科目	小 科 目					
会議費	会議・大会費		2,400,000	1,026,097	△ 1,373,903		
		大会費	2,100,000	774,217	△ 1,325,783	大会中止(7月総会、総会誌発行)	
		理事会費	300,000	251,880	△ 48,120		
事務費			15,282,000	14,401,804	△ 880,196		
	職員給与	給料	6,500,000	6,291,000	△ 209,000		
	諸手当		3,572,000	3,586,410	14,410		
		期末手当	2,680,000	2,669,200	△ 10,800		
		通勤手当	472,000	497,210	25,210		
		退職手当引当金	420,000	420,000	0		
	社会保険料		1,670,000	1,666,158	△ 3,842		
		社会保険料	1,670,000	1,666,158	△ 3,842		
	旅 費		650,000	70,000	△ 580,000		
		旅 費	650,000	70,000	△ 580,000	全国、ブロック、セミナー等中止のため	
	需用費		1,690,000	1,634,788	△ 55,212		
		消耗品費	280,000	310,877	30,877		
		印刷費	600,000	492,467	△ 107,533		
		通信費	700,000	806,549	106,549	郵便振替手数料値上げ、電話機リース代増	
		慶弔費	80,000	0	△ 80,000		
		諸 費	30,000	24,895	△ 5,105		
	庁 費		1,200,000	1,153,448	△ 46,552		
		庁舎借上料	1,200,000	1,153,448	△ 46,552	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			11,509,000	7,742,717	△ 3,766,283	
		研 修 費		1,300,000	626,280	△ 673,720	
研 修 費			1,300,000	626,280	△ 673,720	全国大会、ブロック大会中止、松の木プロジェクト冊子印刷	
施 策 推 進			1,220,000	1,143,580	△ 76,420		
		施 策 推 進	950,000	914,235	△ 35,765	会報発行・送料(4回)	
		啓 発 促 進	220,000	209,345	△ 10,655		
		権利擁護事業	50,000	20,000	△ 30,000		
社会参加推進			5,060,000	2,990,299	△ 2,069,701		
		障害者110番事業	3,000,000	2,990,299	△ 9,701	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	0	△ 403,000	中止		

科 目			02年度予算額	02年度決算額	比較増減 (02決算-02予算)	摘 要
大科目	中科目	小 科 目				
	保 護 事 業		650,000	215,911	△ 434,089	
		保 護 手 当	650,000	215,911	△ 434,089	愛のコミュニティバンク 34日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,429,000	2,429,000	0	
		エリア活動費	2,429,000	2,429,000	0	会員1人当り1,000円×2,429人
	施設部会活動		150,000	21,372	△ 128,628	
		活 動 費	150,000	21,372	△ 128,628	
	地域事業所部会活動		150,000	67,673	△ 82,327	
		活 動 費	150,000	67,673	△ 82,327	
	学齢期部会活動		200,000	110,508	△ 89,492	
		活 動 費	200,000	110,508	△ 89,492	
本人・本人活動推進 部会活動		350,000	138,094	△ 211,906		
	活 動 費	350,000	138,094	△ 211,906		
関係団体 分担助成金	関係団体分担助成金		820,000	454,500	△ 365,500	
		分 担 金	500,000	364,500	△ 135,500	関係団体(県社協・善意銀行)・全育連、事業所協議会 (ブロック、全国大会なし)
		助 成 金	320,000	90,000	△ 230,000	特教研・スペシャルオリンピックス ※特P連は中止のためなし
雑 費	雑 費		150,000	145,846	△ 4,154	
		雑 費	150,000	145,846	△ 4,154	
予備費	予 備 費		29,924,126	0	△ 29,924,126	
		予 備 費	29,924,126		△ 29,924,126	
繰越金	繰 越 金		0	32,778,695	32,778,695	
		繰 越 金	0	32,778,695	32,778,695	次年(令和3年度)への繰越金
合 計			60,085,126	56,549,659	△ 3,535,467	