

支出の部

単位:円 NO. 1

科 目			05年度予算額	05年度決算額	比較増減 (05決算-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	2,375,030	△ 24,970	
		大会費	2,100,000	2,134,074	34,074	
		理事会費	300,000	240,956	△ 59,044	
事務費			15,780,000	15,673,504	△ 106,496	
	職員給与	給 料	6,850,000	6,796,404	△ 53,596	
	諸手当		3,960,000	3,951,120	△ 8,880	
		期末手当	2,890,000	2,886,800	△ 3,200	
		通勤手当	490,000	484,320	△ 5,680	
		退職手当引当金	580,000	580,000	0	
	社会保険料		1,360,000	1,355,868	△ 4,132	
		社会保険料	1,360,000	1,355,868	△ 4,132	
	旅 費		600,000	573,500	△ 26,500	
		旅 費	600,000	573,500	△ 26,500	ブロック大会、全国大会、研修会
	需用費		1,810,000	1,817,593	7,593	
		消耗品費	300,000	295,882	△ 4,118	
		印刷費	600,000	572,430	△ 27,570	
		通信費	800,000	814,991	14,991	
		慶弔費	50,000	66,500	16,500	
		諸 費	60,000	67,790	7,790	
		庁 費		1,200,000	1,179,019	△ 20,981
	庁舎借上料	1,200,000	1,179,019	△ 20,981	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			11,808,000	11,589,542	△ 218,458	
	研修費		1,500,000	1,327,285	△ 172,715	
		研修費	1,500,000	1,327,285	△ 172,715	サポートノート作成(増刷)、ブロック・全国大会、研修会等
	施策推進		1,270,000	2,483,695	1,213,695	
		施策推進	1,000,000	876,770	△ 123,230	会報発行・送料(3回)
		啓発促進	220,000	294,425	74,425	心のとも運動申込書印刷、ホームページ保守
		松の木P啓発促進	0	1,292,500	1,292,500	(科目追加)「対話篇」冊子 作成
		権利擁護事業	50,000	20,000	△ 30,000	
	社会参加推進		5,435,000	4,192,996	△ 1,242,004	
		障害者110番事業	3,375,000	3,375,246	246	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	414,750	△ 1,242,250	
スホ [○] ツ教室		403,000	403,000	0		

科 目			05年度予算額	05年度決算額	比較増減 (05決算-05予算)	摘 要
大科目	中科目	小科目				
	保護事業		350,000	270,904	△ 79,096	
		保護手当	350,000	270,904	△ 79,096	愛のコミュニティバンク 43日(保護日数)×6,160 + 振込手数料
	エリア活動		2,353,000	2,358,000	5,000	
		エリア活動費	2,353,000	2,358,000	5,000	会員1人当り1,000円×2,358人
	施設部会活動		100,000	79,460	△ 20,540	
		活動費	100,000	79,460	△ 20,540	
	地域事業所部会活動		200,000	212,323	12,323	
		活動費	200,000	212,323	12,323	
	学齢期部会活動		200,000	288,429	88,429	
		活動費	200,000	288,429	88,429	
	本人・本人活動推進 部会活動		400,000	376,450	△ 23,550	
		活動費	400,000	376,450	△ 23,550	
関係団体 分担助成金	関係団体 分担助成金		660,000	644,500	△ 15,500	
		分担金	490,000	484,500	△ 5,500	関係団体、全国育成会、東海北陸育成会、事業所協議会
		助成金	170,000	160,000	△ 10,000	特教研・特P連・スペシャルオリンピックス
雑 費	雑 費		150,000	157,130	7,130	
		雑 費	150,000	157,130	7,130	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	100,000	100,000	
		松の木P積立金	0	100,000	100,000	(科目追加) 松の木P積立金へ
予備費	予備費		31,681,574	100,000	△ 31,581,574	
		予備費	31,681,574	100,000	△ 31,581,574	
繰越金	繰越金		0	31,353,709	31,353,709	
		繰越金	0	31,353,709	31,353,709	
合 計			62,479,574	61,993,415	△ 486,159	