

令和7年度 収支予算書

(令和7年3月18日 理事会で承認済)

収入の部

単位:円

科目	06年度 予算額	07年度 予算額	比較増減 (07-06)	摘要
会費	15,400,000	14,900,000	▲ 500,000	
正会費	12,500,000	12,000,000	▲ 500,000	年会費 5,000円
特別賛助会費	900,000	900,000	0	1口 3,000円
一般賛助会費	2,000,000	2,000,000	0	1口 1,000円
補助金	1,455,000	2,175,000	720,000	
活動事業補助金	500,000	470,000	▲ 30,000	県より 愛のこ(11万)・家庭療育(36万)
運営費補助金	855,000	855,000	0	県より
大会補助金	100,000	850,000	750,000	
委託費	7,270,000	7,730,000	460,000	
社会参加推進事業	4,270,000	4,230,000	▲ 40,000	県より 障害者110番(223万)、スポーツ・レク(200万)
事務委託費	3,000,000	3,500,000	500,000	県生活サポート協会事務運営費
配分金	3,300,000	3,300,000	0	
配分金	2,000,000	2,000,000	0	冊子(手をつなぐ)・心のとも運動・お茶・麺類
共同募金	1,300,000	1,300,000	0	
分担助成金	1,185,000	2,385,000	1,200,000	
分担金	85,000	85,000	0	事業所協議会費
大会分担金	0	640,000	640,000	全育連(10万)、ブロック協議会(54万)
大会参加費	0	560,000	560,000	大会資料代
活動事業助成	100,000	100,000	0	県生活サポート協会
事務経費助成	1,000,000	1,000,000	0	県サポート協会(50万)、富山市育成会(50万)
寄付金	50,000	550,000	500,000	
寄付金	50,000	50,000	0	
大会協賛金	0	500,000	500,000	県サポート協会
雑収入	20,000	20,000	0	冊子販売等
松の木P積立金取崩	0	500,000	500,000	
繰入金	0	0	0	
繰越金	31,342,150	29,862,985	▲ 1,479,165	前年(令和6年)度からの繰越金
合計	60,022,150	61,422,985	1,400,835	

支出の部

単位:円

科 目	06年度 予算額	07年度 予算額	比較増減 (07-06)	摘 要
会議費	2,400,000	3,450,000	1,050,000	
大会費	2,100,000	3,150,000	1,050,000	
理事会費	300,000	300,000	0	
事務費	16,040,000	15,920,000	▲ 120,000	
職員給与	7,060,000	7,170,000	110,000	
諸手当	3,930,000	3,980,000	50,000	
期末手当	2,940,000	2,980,000	40,000	
通勤手当	490,000	490,000	0	
退職手当引当金	500,000	510,000	10,000	
社会保険料	1,380,000	1,400,000	20,000	
旅費	600,000	500,000	▲ 100,000	全国大会、研修会
需用費	1,870,000	1,670,000	▲ 200,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷費	600,000	300,000	▲ 300,000	
通信費	850,000	850,000	0	
慶弔費	50,000	50,000	0	
諸費	70,000	80,000	10,000	
事務機リース代	0	90,000	90,000	※新設
庁費 庁舎借上料	1,200,000	1,200,000	0	行政財産使用料・負担金・共益費(電気代)
事業費	10,782,000	10,814,000	32,000	
研修費	1,400,000	1,300,000	▲ 100,000	全国、ブロック、研修事業、権利擁護推進委員会
施策推進	1,430,000	1,800,000	370,000	
施策推進	1,000,000	1,200,000	200,000	会報発行(3回)、総会誌
啓発促進	300,000	500,000	200,000	心のとも運動経費、ホームページソフトリース代等
松の木P啓発促進	100,000	70,000	▲ 30,000	
権利擁護事業	30,000	30,000	0	富山障害フォーラム会費等
社会参加推進	4,330,000	4,230,000	▲ 100,000	
障害者110番事業	2,270,000	2,230,000	▲ 40,000	110番相談員手当・弁護士謝金・通信事務費
スポーツ大会	1,657,000	1,597,000	▲ 60,000	
スポーツ教室	403,000	403,000	0	
保護事業 保護手当	350,000	300,000	▲ 50,000	愛のコミュニティバンク
エリア活動費	2,332,000	2,294,000	▲ 38,000	会員1人当たり1,000円×2,294人
施設部会活動費	100,000	100,000	0	
地域事業所部会活動	200,000	150,000	▲ 50,000	
学齢期部会活動費	240,000	240,000	0	
本人・本人活動推進活動費	400,000	400,000	0	
関係団体分担金	490,000	490,000	0	
関係団体助成金	160,000	160,000	0	特P連・Sオリンピックス、特教研
雑 費	200,000	120,000	▲ 80,000	パソコンソフト保守等
松の木P積立金	0	500,000	500,000	松の木冊子(親子セット)発行
予備費	29,950,150	29,968,985	18,835	
繰越金	0	0	0	
合 計	60,022,150	61,422,985	1,400,835	