

令和8年度 収支予算書

(令和8年3月19日 理事会で承認済)

収入の部

単位:円

科目	07年度予算額	08年度予算額	比較増減 (08-07)	摘要
会費	14,900,000	14,100,000	▲ 800,000	
正会費	12,000,000	11,500,000	▲ 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	1,700,000	▲ 300,000	1口 1,000円
補助金	2,175,000	1,414,000	▲ 761,000	
活動事業補助金	470,000	459,000	▲ 11,000	県より 愛のこみ(9.9万)・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	850,000	100,000	▲ 750,000	
委託費	7,730,000	7,976,000	246,000	
社会参加推進事業(障110)	2,230,000	2,476,000	246,000	県より 障害者110番(247.6万)
社会参加推進事業(スポーツ)	2,000,000	2,000,000	0	県より スポーツ大会・教室(200万)
事務委託費	3,500,000	3,500,000	0	県生活サポート協会事務運営費
配分金	3,300,000	3,200,000	▲ 100,000	
配分金	2,000,000	1,900,000	▲ 100,000	冊子(手をつなぐ)・心のとも運動・種類
共同募金	1,300,000	1,300,000	0	
分担助成金	2,385,000	1,185,000	▲ 1,200,000	
分担金	85,000	85,000	0	全育連 事業所協議会費
大会分担金	640,000	0	▲ 640,000	
大会参加費	560,000	0	▲ 560,000	
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	550,000	50,000	▲ 500,000	
寄付金	50,000	50,000	0	
大会協賛金	500,000	0	▲ 500,000	
雑収入	20,000	20,000	0	冊子販売等
松の木P積立金取崩	500,000	500,000	0	
繰入金	0	0	0	
繰越金	29,862,985	29,200,237	▲ 662,748	前年(令和7年)度からの繰越金
合計	61,422,985	57,645,237	▲ 3,777,748	

支 出 の 部

単位:円

科 目	07年度予算額	08年度予算額	比較増減 (08-07)	摘 要
会議費	3,450,000	2,330,000	▲ 1,120,000	
大会費	3,150,000	2,100,000	▲ 1,050,000	
理事会費	300,000	230,000	▲ 70,000	
事務費	15,920,000	16,100,000	180,000	
職員給与	7,170,000	7,100,000	▲ 70,000	
諸手当	3,980,000	4,030,000	50,000	
期末手当	2,980,000	3,020,000	40,000	
通勤手当	490,000	490,000	0	
退職手当引当金	510,000	520,000	10,000	
社会保険料	1,400,000	1,470,000	70,000	
旅費	500,000	500,000	0	全国大会、研修会
需用費	1,670,000	1,800,000	130,000	
消耗品費	300,000	300,000	0	
印刷費	300,000	300,000	0	
通信費	850,000	850,000	0	
慶弔費	50,000	50,000	0	
諸費	80,000	80,000	0	
事務機リース代	90,000	220,000	130,000	
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	10,814,000	11,212,000	398,000	
研修費	1,300,000	1,300,000	0	全国、ブロック、研修事業、権利擁護推進委員会
施策推進	1,800,000	2,240,000	440,000	
施策推進	1,200,000	1,200,000	0	会報発行(3回)
啓発促進	500,000	520,000	20,000	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	70,000	500,000	430,000	
権利擁護事業	30,000	20,000	▲ 10,000	富山障害フォーラム会費
社会参加推進	4,230,000	4,476,000	246,000	
障害者110番事業	2,230,000	2,476,000	246,000	110番相談員手当・弁護士謝金・通信事務費
スポーツ大会	1,597,000	1,597,000	0	
スポーツ教室	403,000	403,000	0	
保護事業 保護手当	300,000	250,000	▲ 50,000	愛のコミュニティバンク
エリア活動費	2,294,000	2,216,000	▲ 78,000	会員1人当たり1,000円×2,216人
施設部会活動費	100,000	80,000	▲ 20,000	
地域事業所部会活動	150,000	150,000	0	
学齢期部会活動費	240,000	200,000	▲ 40,000	
本人・本人活動推進活動費	400,000	300,000	▲ 100,000	
関係団体分担金	490,000	490,000	0	
関係団体助成金	160,000	310,000	150,000	特P連・スペオリ、特教研、県福祉協会
雑 費	120,000	80,000	▲ 40,000	パソコンソフト保守等
松の木P積立金	500,000	0	▲ 500,000	
予備費	29,968,985	27,123,237	▲ 2,845,748	
繰越金	0	0	0	
合 計	61,422,985	57,645,237	▲ 3,777,748	