

## 平成28年度 熊本県知的障がい者施設協会 収支予算書

(収入の部)

(単位：円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異	摘 要	
款	項 目					
1 知的協収入	1 会費		13,573,000	13,540,000	33,000	
		1 会費	13,573,000	13,540,000	33,000	2,900円×4,664名 1,000円×47事業所
	2 諸収入		1,180,000	1,180,000	0	
		1 共同募金配分金	180,000	180,000	0	レクレーション等事業助成金
		2 日本福祉協会助成金	300,000	300,000	0	上半期・下半期
		3 九州地区福祉協会助成金	300,000	300,000	0	旅費補助分
		4 県家族会連合会助成金	400,000	400,000	0	レクレーション等事業・研修会等助成金
	3 雑収入		190,000	190,000	0	
		1 雑収入	190,000	190,000	0	預金利息・A I U保険手数料等
	4 基金等取崩収入		2,000	2,000	0	
		1 事業安定化基金取崩収入	1,000	1,000	0	
		2 災害等見舞積立基金取崩収入	1,000	1,000	0	
	5 繰越金		7,681,000	10,000,000	△ 2,319,000	
1 前年度繰越金		7,681,000	10,000,000	△ 2,319,000		
収 入 合 計		22,626,000	24,912,000	△ 2,286,000		

(支出の部)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異	摘 要	
款	項 目					
1 知的協運営費	1 運営費		500,000	500,000	0	
		1 会議費	500,000	500,000	0	理事会・評議員会室料等
2 知的協事業費	1 事業費		14,890,000	14,080,000	810,000	
		1 政策情報委員会	2,000,000	2,000,000	0	
		2 研修倫理委員会	2,000,000	2,000,000	0	
		3 体育委員会	2,600,000	2,900,000	△ 300,000	
		4 顧問弁護士費	480,000	480,000	0	40,000円×12ヵ月
		5 種別部会費	700,000	350,000	350,000	100,000円×7部会
		6 研修会等助成費	300,000	100,000	200,000	九州大会費
		7 表彰費	150,000	150,000	0	記念品代・表彰状代・筒代等
		8 旅費	3,160,000	2,600,000	560,000	役員等旅費(全国・九州会議等出席分)
		9 正副会長及び委員長活動費	700,000	700,000	0	
		10 災害等見舞金	1,000,000	1,000,000	0	
11 ブロック活動費	1,800,000	1,800,000	0	レクレーション等事業助成 300,000円×6ブロック		
3 知的協需用費	1 需用費		1,130,000	1,130,000	0	
		1 消耗品費	130,000	130,000	0	事務用品費
		2 印刷製本費	400,000	400,000	0	要覧印刷代等
		3 通信運搬費	400,000	400,000	0	電話代・切手代・パソコンリース料等
		4 慶弔費	200,000	200,000	0	電報・見舞金等
4 知的協分担金	1 分担金		3,524,000	3,524,000	0	
		1 九州地区福祉協会会費	1,361,000	1,361,000	0	
		2 九社連施設協議会会費	47,000	47,000	0	
		3 各種団体会費	15,000	15,000	0	
		4 県社協事務委託費	2,101,000	2,101,000	0	
5 知的協基金等 積立支出	1 基金等積立支出		2,000	2,000	0	
		1 事業安定化基金積立支出	1,000	1,000	0	
		2 災害等見舞積立基金積立支出	1,000	1,000	0	
6 知的協予備費	1 予備費		2,580,000	5,676,000	△ 3,096,000	
		1 予備費	2,580,000	5,676,000	△ 3,096,000	
支 出 合 計		22,626,000	24,912,000	△ 2,286,000		