

令和元年度収支予算書

科目/ 項目	本年度(R元年 度)当初予算額	前年度(H30年 度)当初予算額	比較増減	摘要
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
一般会計	5,597,000	6,013,100	△ 416,100	
会費収入	1,867,000	1,913,000	△ 46,000	
正会員会費収入	1,717,000	1,780,000	△ 63,000	分担金
賛助会員会費収入	150,000	133,000	17,000	賛助会費
事業収入	400,000	400,000	0	
事業収入	400,000	400,000	0	県大会、研修会 参加費
補助金等収入	2,150,000	2,330,000	△ 180,000	
全国育成会補助金収入	170,000	170,000	0	国庫補助事業
青森県補助金収入	0	180,000	△ 180,000	
民間補助金収入	780,000	780,000	0	「手をつなぐ」地方助成金、ゆうちょ財団、県社協助成事業
ぜんち共済助成金収入	1,200,000	1,200,000	0	ぜんち共済協賛金
負担金収入	70,000	70,000	0	
負担金収入	70,000	70,000	0	事業所協議会年会費 福祉協会(合同研修会各団体負担)
寄付金収入	730,000	900,000	△ 170,000	
寄付金収入	300,000	300,000	0	
共同募金収入	430,000	600,000	△ 170,000	啓発事業、地域活性化事業
雑収入	300,000	300,100	△ 100	
受取利息収入	0	100	△ 100	項目削除(雑収入に統合する)
雑収入	300,000	300,000	0	ソフトチーム事務手数料、県大会協賛金、書籍販売手数料、広告料等
他会計からの繰入金収入	80,000	100,000	△ 20,000	
他会計からの繰入金収入	80,000	100,000	△ 20,000	収益事業会計より繰入
委託事業会計	158,000	156,000	2,000	
委託事業収入	158,000	156,000	2,000	
青森県委託金	155,000	153,000	2,000	
他会計からの繰入金収入	3,000	3,000	0	一般会計より繰入
収益事業会計	80,000	100,000	△ 20,000	
収益事業収入	80,000	100,000	△ 20,000	
収益雑収入	0	0	0	預金利息等
収益手数料	80,000	100,000	△ 20,000	そうめん、めんつゆ、お茶幹旋手数料
事業活動収入計	5,835,000	6,269,100	△ 434,100	

令和元年度収支予算書

科目/ 項目	本年度(R元年 度)当初予算額	前年度(H30年 度)当初予算額	比較増減	摘要
2.事業活動支出				
一般会計	5,546,000	5,937,000		
一般事業費支出	2,051,000	2,471,000	△ 420,000	
ふれあい広場開催費支出	1,000	1,000	0	開催経費
総会費支出	10,000	10,000	0	会場費、事務費等
全国会議等派遣費支出	130,000	120,000	10,000	東北ブロック協議会、全国育成会会議等出張費
地区育成費支出	60,000	60,000	0	助成 2万円×3地区
特別事業費	1,440,000	1,560,000	△ 120,000	事業所協議会、合同研修会、各種研修会開催費
ソフトボール予選会費支出	0	310,000	△ 310,000	
広報啓発費支出	10,000	10,000	0	育成会だより 2回発行
県大会費支出	400,000	400,000	0	県大会開催経費
管理費支出	3,485,000	3,456,000	△ 29,000	
給料手当支出	2,290,000	2,290,000	0	人件費、福利厚生費
会議費支出	7,000	7,000	0	会議資料作成費用等
旅費交通費支出	200,000	200,000	0	監査会・理事会・県内会合等旅費
通信運搬費支出	160,000	140,000	20,000	電話、インターネット、ゆうメール等
消耗什器備品費支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピーカウンター料、印刷代
光熱水料費支出	25,000	25,000	0	ねむのき会館 光熱水費
賃借料支出	166,000	177,000	△ 11,000	リース代(コピー機)
租税公課支出	62,000	52,000	10,000	法人税5万円、登記手数料1万円、収入印紙
負担金支出	410,000	410,000	0	全青連、東北大会、ブロック協議会、県社協
雑支出	140,000	130,000	10,000	会計ソフト保守、振込手数料、「手をつなぐ」賛助会員分、慶弔費他
予備費支出	10,000	10,000	0	
予備費支出	10,000	10,000	0	
委託事業会計	158,000	156,000	△ 2,000	
委託事業会計支出	158,000	156,000	△ 2,000	
知的障害者相談員研修会事業	158,000	156,000	2,000	相談員研修開催費用
収益事業会計	80,000	100,000	20,000	
収益事業支出	80,000	100,000	20,000	
収益操出金	80,000	100,000	△ 20,000	一般会計へ繰り出し
収益需要費	0	0	0	
事業活動支出計	5,784,000	6,193,000	18,000	
事業活動収支差額	51,000	76,100	25,100	
当期収支差額	51,000	76,100	25,100	
前期繰越収支差額	58,300	△ 69,000	△ 127,300	
次期繰越収支差額	109,300	7,100	△ 102,200	