

[事業活動支出]

[単位:円]

科 目			平成29年度 予算額	平成29年度 決算額	増減 [△]	備 考
大	中	小				
1.		管理費	5,550,000	5,027,524	△ 522,476	
	1.	人件費	3,198,000	2,382,908	△ 815,092	
		1. 給料手当	2,848,000	1,910,470	△ 937,530	事務局職員分
		2. 福利厚生費	350,000	472,438	122,438	同上
		3. 退職金支出	0	0	0	同上
	2.	旅費交通費	320,000	240,920	△ 79,080	
		旅費交通費	320,000	240,920	△ 79,080	同上・協会事業打合せ旅費等
	3.	負担金支出	1,340,000	1,368,056	28,056	
		1. 共済分担金	950,000	949,536	△ 464	福祉会館入居料・共益費
		2. 日身連関連費	240,000	225,432	△ 14,568	日身連負担金及び関係費など
		3. 団体加入費	150,000	193,088	43,088	県社協、TDF、団体協議会会費 税理士顧問料など
	4.	会議費	30,000	135,900	105,900	
		会議費	30,000	135,900	105,900	協会開催会議部屋代等
	5.	需用費	662,000	899,740	237,740	
		1. 通信運搬費	138,000	205,107	67,107	電話料・郵便代等
		2. 福祉図書費	74,000	75,394	1,394	新聞等
		3. 消耗什器備品費	260,000	283,340	23,340	コピー機、会計ソフトのリース代等
		4. 消耗品費	70,000	156,718	86,718	コピー、インク代等
		5. 雑費	120,000	179,181	59,181	お茶代等
2.		自主事業	540,000	497,078	△ 42,922	
		福祉推進費	540,000	497,078	△ 42,922	
		1. 広報活動費	340,000	310,176	△ 29,824	会報「富山県身障者だより」発行 年2回
		2. 福祉大会費	200,000	186,902	△ 13,098	協会福祉大会開催(氷見市)
3.		補助金事業	2,745,000	2,732,256	△ 12,744	
	1.	福祉推進費	2,195,000	2,195,000	0	
		1. 相談員活動推進事業費	2,195,000	2,195,000	0	障害者相談員活動推進事業
		2. 大会補助費	0	0	0	
	2.	体育振興費	550,000	537,256	△ 12,744	
		体育振興費	550,000	537,256	△ 12,744	フライングディスク競技会開催
4.		委託事業	4,027,000	4,027,000	0	県委託事業
	1.	生活行動訓練費	4,027,000	4,027,000	0	
		1. 生活行動訓練費	1,502,000	1,502,000	0	障害女性健康指導259,751 研修会 112,840 リハビリ教室 866,668 福祉セミナー 209,579 交通安全教室 53,162
		2. レクリエーション活動事業	1,022,000	1,022,000	0	山田夢行訓練 402,488 クラウドホール 107,961 ボウリング大会 110,510 寿年部会 202,032
		3. 車椅子障害者社会適応訓練事業	1,503,000	1,503,000	0	生活訓練 592,013 レクリエーション活動 663,038 巡回相談 247,949
5.		事業雑費	3,300,000	3,168,000	△ 132,000	
		事業雑費	3,300,000	3,168,000	△ 132,000	
		事業雑費	3,300,000	3,168,000	△ 132,000	別紙 参照
		当期支出合計(C)	16,162,000	15,451,858	△ 710,142	
		当期収支差額(A) - (C)	22,000	75,607	53,607	
		次期繰越収支差額(B) - (C)	574,000	△ 1,537,847	△ 2,111,847	