令和4年度活動予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人 川崎市障害福祉施設事業協会

科　　目	前年度予算額	予算額	比較増△減	備　　考
Ⅰ 経常収益				
1. 障施協収入				
(1) 受取会費				
法人	1,060,000	1,180,000	120,000	46法人※川崎市除く
施設等	1,994,000	1,829,000	△ 165,000	279施設等(相談支援センター含む)
受取会費　小計	3,054,000	3,009,000	△ 45,000	
(2) 受取補助金等				
市補助金	5,484,000	5,484,000	0	
受託収入	5,630,000	5,583,000	△ 47,000	手をつなぐフェスティバル1,398千円 虐待防止2,442千円　パラアート1,743千円
事業補助収入	300,000	300,000	0	市社協
受取補助金等　小計	11,414,000	11,367,000	△ 47,000	
(3) 受取負担金	660,000	660,000	0	県連合560千円、やまゆり100千円
(4) 受取寄附金	0	0	0	
(5) その他収益				
受取利息	1,000	1,000	0	受取利息
雑収益	275,000	120,000	△ 155,000	広報誌賛助金、祝い金等
その他収益　小計	276,000	121,000	△ 155,000	
障施協収入　合計	15,404,000	15,157,000	△ 247,000	
2. 苦情解決支援事業				
(1) 受取会費	7,250,000	7,675,000	425,000	施設等
(2) 受取補助金等	1,236,000	1,236,000	0	川崎市補助金
苦情解決支援事業収入　合計	8,486,000	8,911,000	425,000	
3. しごとセンター事業				
(1) 受取委託金等	10,908,000	8,542,000	△ 2,366,000	川崎市委託費
しごとセンター事業収入　合計	10,908,000	8,542,000	△ 2,366,000	
4. しごとセンター受注事業				
(1) 受注収益等				
作業受注収入	7,000,000	7,000,000	0	
委託販売収入	3,000,000	3,000,000	0	
受注収益等　小計	10,000,000	10,000,000	0	
しごとセンター受注事業収入　合計	10,000,000	10,000,000	0	
当期収入合計 (A)	44,798,000	42,610,000	△ 2,188,000	
前期繰越収支差額			0	
収入合計 (B)	44,798,000	42,610,000	△ 2,188,000	

科　　目	予算額	予算額	比較増△減	備　　考
Ⅱ 経常費用				
1. 障施協支出				
(1) 人件費				
職員給与	5,910,000	5,910,000	0	給与、時間外手当等
通勤手当	208,000	208,000	0	通勤交通費等
法定福利費	520,000	520,000	0	社会保険料等
福利厚生費	25,000	25,000	0	定期健康診断、共済掛け金等
人件費　小計	6,663,000	6,663,000	0	
(2) 管理費				
会議費	10,000	10,000	0	理事会,総会
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
什器備品費	30,000	30,000	0	パソコン機器類
消耗品費	120,000	120,000	0	用紙代・事務用品等
印刷製本費	0	0	0	10周年記念誌・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ代
減価償却費	95,000	95,000	0	通信機器
修繕費	70,000	70,000	0	
諸謝金	90,000	90,000	0	研修会・システム点検
賃借料	430,000	430,000	0	印刷機・パソコンリース代・保守費用
支払手数料	900,000	900,000	0	税理士報酬、振込手数料等
新聞図書費	30,000	30,000	0	
渉外費	50,000	5,000	△ 45,000	慶弔金等
租税公課	50,000	50,000	0	
諸会費	10,000	10,000	0	社保年会費4,000円、市社協5,000円
雑費	5,000	5,000	0	
管理費　小計	2,000,000	1,955,000	△ 45,000	
(3) 事業費				
会議費	60,000	60,000	0	施設長会、委員会、分科会
旅費交通費	5,000	5,000	0	県連合研修等
通信運搬費	100,000	100,000	0	広報
消耗品費	33,000	33,000	0	事業用消耗品、用紙代等
印刷製本費	203,000	150,000	△ 53,000	広報誌印刷
修繕費	50,000	50,000	0	保守費用
保険料	5,000	5,000	0	交流事業等
諸謝金	410,000	308,000	△ 102,000	各種研修会講師謝礼等
負担金	150,000	150,000	0	市社協50,000円、県連合会費120,000円
賃借料	30,000	30,000	0	印刷機リース代
支払手数料	15,000	15,000	0	振込手数料等
租税公課	40,000	40,000	0	消費税
雑費	10,000	10,000	0	
事業費　小計	1,111,000	956,000	△ 155,000	
(4) 手をつなぐフェスティバル				
会議費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	90,000	90,000	0	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ交通費等
通信運搬費	30,000	30,000	0	広報・案内送料
消耗品費	400,000	400,000	0	用紙等
印刷製本費	100,000	100,000	0	ポスター作成
保険料	15,000	15,000	0	損害保険
諸謝金	15,000	15,000	0	ボランティア謝礼等
賃借料	500,000	500,000	0	アリーナ借用料等
支払手数料	5,000	5,000	0	
委託費	226,000	226,000	0	設営・撮影委託
雑費	12,000	12,000	0	
手をつなぐフェスティバル　小計	1,398,000	1,398,000	0	
(5) パラアート推進事業				
職員給与	176,000	176,000	0	(非常勤)
会議費	0	0	0	
旅費交通費	36,000	17,000	△ 19,000	
通信運搬費	140,000	142,000	2,000	
消耗品費	320,000	390,000	70,000	用紙代・インク代等
賃借料	200,000	200,000	0	ジーゼル等
諸謝金	64,000	50,000	△ 14,000	展覧会ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
支払手数料	3,000	3,000	0	振込手数料等
委託費	851,000	765,000	△ 86,000	StudioFLAT
パラアート推進事業　小計	1,790,000	1,743,000	△ 47,000	
(6) 障害者虐待防止対策推進事業費				
職員給与	148,000	148,000	0	(非常勤)
会議費	44,000	44,000	0	
旅費交通費	32,000	32,000	0	講師交通費等
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	2,118,000	2,118,000	0	
支払手数料	100,000	100,000	0	
障害者虐待防止対策推進事業費　小計	2,442,000	2,442,000	0	
障施協支出	15,404,000	15,157,000	△ 247,000	
科　　目	予算額	予算額	比較増△減	備　　考
2. 苦情解決支援事業				

(1) 人件費				
職員給与	2,986,000	3,300,000	314,000	給与、時間外手当等
通勤手当	186,000	186,000	0	通勤手当等
法定福利費	355,000	466,000	111,000	
福利厚生費	30,000	30,000	0	定期健康診断、共済掛金等
人件費　小計	3,557,000	3,982,000	425,000	
(2) 事業費				
会議費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	7,000	7,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
消耗品費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	ポスター、冊子等
減価償却費	30,000	30,000	0	通信機器
修繕費	50,000	50,000	0	RISO保守費用
保険料	200,000	200,000	0	委員10、協力員50人×3,250円
諸謝金	4,442,000	4,442,000	0	第三者委員報酬、研修会講師謝礼金
賃借料	30,000	30,000	0	リース代等
支払手数料	30,000	30,000	0	振込手数料等
新聞図書費	10,000	10,000	0	
租税公課	0	0	0	消費税
雑費	0	0	0	
事業費　小計	4,929,000	4,929,000	0	
苦情解決事業費支出　合計	8,486,000	8,911,000	425,000	
3. しごとセンター事業				
(1) 人件費				
職員給与	6,090,000	6,090,000	0	給与、時間外手当等
通勤手当	250,000	250,000	0	通勤手当等
法定福利費	864,000	864,000	0	
福利厚生費	20,000	20,000	0	定期健康診断、福祉共済掛金等
人件費　小計	7,224,000	7,224,000	0	
(2) 事業費				
会議費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	出張旅費、他都市視察等
通信運搬費	10,000	10,000	0	切手代等
什器備品費	130,000	130,000	0	清掃備品
消耗品費	50,000	50,000	0	用紙代等
印刷製本費	252,000	252,000	0	ちらし、冊子等
減価償却費	85,000	85,000	0	バイク
保険料	100,000	100,000	0	
諸謝金	140,000	140,000	0	研修会講師謝礼
賃借料	30,000	30,000	0	リース代、販売会会場費等
支払手数料	60,000	60,000	0	
委託費	2,464,000	98,000	△ 2,366,000	ホームページ・広報誌作成
新聞図書費	5,000	5,000	0	
租税公課	282,000	282,000	0	消費税
雑費	6,000	6,000	0	
事業費　小計	3,684,000	1,318,000	△ 2,366,000	
しごとセンター事業支出　合計	10,908,000	8,542,000	△ 2,366,000	
4. しごとセンター受注事業				
(1) 受注配分金				
作業受注収入配分金	6,930,000	6,930,000	0	
委託販売収入配分金	2,000,000	2,000,000	0	
受注配分金　小計	8,930,000	8,930,000	0	
(2) 事業費				
通信運搬費	120,000	120,000	0	配送料
什器備品費	90,000	90,000	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
保険料	70,000	70,000	0	
負担金	30,000	30,000	0	イベント等負担金
支払手数料	20,000	20,000	0	
委託費	110,000	110,000	0	
租税公課	550,000	550,000	0	印紙代、消費税等
事業費　小計	1,070,000	1,070,000	0	
しごとセンター受注事業支出	10,000,000	10,000,000	0	
(管理費)予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	44,798,000	42,610,000	△ 2,188,000	
当期収支差額 (A) － (C)	0	0	0	
次期繰り越し収支差額 (B)－(C)	0	0	0	