

東北ブロック身体障害者施設協議会
平成30年度(平成30年4月1日～平成31年3月31日)予算

(収入の部)

単位(円)

科目	前年度決算額	今年度予算額	比較増減	積算内訳
会費収入	1,560,000	1,590,000	30,000	1施設 30,000円×53施設 1,590,000円
雑収入	14	100	86	預金利息 100円
助成金収入	380,000	380,000	0	身障協成金として 380,000円
前期繰越金収入	1,060,049	1,453,746	428,679	平成29年度繰越金 1,453,746円
職種別研修収入	530,000	600,000	70,000	平成30年度職種別研修受講料(120名見込) 600,000円
合計	3,530,063	4,023,846	493,783	

(支出の部)

科目	前年度決算額	今年度予算額	比較増減	積算内訳
旅費	415,600	1,290,000	874,400	協議員会議交通費 70,000円×6回 420,000円 全国大会研究発表ミーティング交通費 140,000円×2回 280,000円 全国大会研究発表(大阪)メンバー派遣交通費 95,000円×4名 380,000円 研修委員会 70,000円×3回 210,000円
事務諸費	55,272	95,000	39,728	平成29年度東北ブロック分コピー代30,000円 振込手数料 60,000円 その他 5,000円
通信費	453,136	501,256	48,120	衛星電話通話料 30,000円×3ヶ月分 90,000円 35,400円×9ヶ月分(7月より料金値上げの為) 318,600円 郵送代 40,000円 インターネットホームページ管理費 3,888円×12ヶ月分 46,656円 ドメイン管理料(年間) 6,000円 合計 52,656円
会議費	148,565	460,000	309,037	協議員会議費 30,000円×6回 180,000円 全国大会研究発表ミーティング 30,000円×2回 60,000円 研修委員会 30,000円×3回 90,000円 第2回施設長会議 130,000円
助成金	520,000	520,000	0	東北ブロック職員研修会助成金 岩手県:高館の園 70,000円 全国身障協成金 岩手県:高館の園 380,000円 第1回施設長会議助成金 山形県 月光園 70,000円
シンボルマーク副賞	30000	0	-30,000	
慶弔及び見舞金	0	80,000	80,000	
雑費	0	0	0	
予備費	0	477,590	477,590	
職種別研修	440,352	600,000	159,648	
次期繰越金	1,453,746	0	0	
合計	3,530,063	4,023,846	493,783	

* 上記予算は、年会費30,000円で編成しています。

(特別会計)

科目	前年度決算額	今年度予算額	比較増減	積算内訳
災害支援基金	5,050,839	5,051,339	500	平成30年度東北ブロック身障協災害支援基金 5,050,839円 利息(見込) 500円

* 東北ブロック身体障害者施設協議会 平成30年度災害支援基金 5,051,339円

平成30年度東北ブロック身体障害者施設協議会 職種別専門研修(収支見込)

科目	収入	支出	積算内訳
参加費	600,000		参加費 5,000円×120名 600,000円
研修会 支出		600,000	講師謝礼 250,000円(50,000円×5名分) 講師交通費 200,000円(40,000円×5名分) 会場費 150,000円