収支決算書の事業別区分経理の内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

（単位：円）

科　目	実施事業会計						その他事業会計	法人会計	合　計
	障害者福祉バス運営事業	身体障害者福祉活動推進事業	身体障害者福祉団体運営費補助事業	障害者社会参加推進センター運営事業	関係障害者福祉団体等連携事業	小　計	相談員活動強化事業		
Ⅰ　一般正味財産増減の部									
1．経常増減の部									
（1）経常収益									
受取会費									
正会員受取会費						0		240,000	240,000
受取補助金									
県補助金	8,146,203	2,294,803	1,813,042	976,417	1,856,599	15,087,064	1,301,792	3,263,894	19,652,750
受取委託金									
県委託金		238,167	238,167	2,708,065	238,167	3,422,566	527,980	238,167	4,188,713
受取配分金									
受取配分金		200,000				200,000			200,000
受取寄付金									
受取寄付金						0		250,000	250,000
割戻金									
割戻金						0		469,603	469,603
雑収入									
受取利息						0		84	84
経常収益計	8,146,203	2,732,970	2,051,209	3,684,482	2,094,766	18,709,630	1,829,772	4,461,748	25,001,150
（2）経常費用									
事業費									
給料手当	435,360	435,360	435,360	435,360	870,720	2,612,160	435,360		3,047,520
報酬	172,200	861,000	172,200	1,205,400	344,400	2,755,200	344,400		3,099,600
諸手当	229,285	423,102	207,236	420,786	436,521	1,716,930	283,250		2,000,180
共済費	139,572	288,273	135,413	343,897	274,985	1,182,140	177,782		1,359,922
旅費交通費		7,500		18,680	108,140	134,320	17,707		152,027
備品費						0			0
需用費	2,630,515	292,050		365,473		3,288,038	218,406		3,506,444
役務費	162,437	219,539		93,970		475,946	12,600		488,546
使用料及び賃借料	38,889	280,264	38,889	454,531	93,707	906,280	104,437		1,010,717
報償費				598,978		598,978	235,830		834,808
公課費等	74,100					74,100			74,100
業務委託	4,390,100					4,390,100			4,390,100
補助金			1,401,550			1,401,550			1,401,550
減価償却費						0			0
雑費					85,424	85,424			85,424
事業費計	8,272,458	2,807,088	2,390,648	3,937,075	2,213,897	19,621,166	1,829,772		21,450,938
管理費									
会議費								309,510	309,510
給料手当								1,306,080	1,306,080
報酬								344,400	344,400
諸手当								641,845	641,845
共済費								376,366	376,366
旅費交通費								22,654	22,654
備品費									0
需用費								525,898	525,898
役務費								180,418	180,418
公課費								45,400	45,400
使用料及び賃借料								120,000	120,000
分担金								151,495	151,495
減価償却費									0
雑費								192,170	192,170
管理費計								4,216,236	4,216,236
経常費用計	8,272,458	2,807,088	2,390,648	3,937,075	2,213,897	19,621,166	1,829,772	4,216,236	25,667,174
当期経常増減額	△ 126,255	△ 74,118	△ 339,439	△ 252,593	△ 119,131	△ 911,536	0	245,512	△ 666,024
当期一般正味財産増減額	△ 126,255	△ 74,118	△ 339,439	△ 252,593	△ 119,131	△ 911,536	0	245,512	△ 666,024
一般正味財産期首残高									10,635,670
一般正味財産期末残高									9,969,646