

## 「支出の部」

(単位：円)

款	項	5年度予算額	前年度予算額	増減(－)額	備考
1	事務費	720,000	725,000	△ 5,000	
	1) 印刷費	125,000	100,000	25,000	
	2) 通信費	170,000	200,000	△ 30,000	
	3) 消耗品費	100,000	100,000	0	
	4) リース料	292,000	292,000	0	コピー機・PC2台
	5) 維持費	33,000	33,000	0	会計ソフト
2	会議費	460,000	450,000	10,000	
	1) 総会費	220,000	220,000	0	大会議室開催予定(6/10)
	2) 役員会費	100,000	130,000	△ 30,000	理事会3回、監査
	3) 正副理事長会	140,000	100,000	40,000	原則月1回開催
3	事業費	2,400,000	2,560,000	△ 160,000	
	1) 相談員研修費	100,000	100,000	0	
	2) 顕彰費	10,000	10,000	0	
	3) 助成費	1,000,000	1,180,000	△ 180,000	3団体分活動支援
	4) 女性部費	220,000	220,000	0	
	5) 役員研修費	130,000	100,000	30,000	日帰り研修
	6) 体育部費	500,000	500,000	0	参加費他
	7) 文化部費	250,000	260,000	△ 10,000	
	8) 防災部費	70,000	70,000	0	
	9) 福祉関係費	100,000	100,000	0	
	10) 備品購入費	20,000	20,000	0	
4	負担金	1,206,000	1,607,000	△ 401,000	
	1) 日身連	179,000	270,000	△ 91,000	和歌山県
	2) 関東ブロック	150,000	800,000	△ 650,000	山梨県・千葉県
	3) 共益費	140,000	100,000	40,000	入居団体共益費
	4) 市社協費	10,000	10,000	0	
	5) 相談員連絡協議会	10,000	10,000	0	
	6) 政令市協議会	700,000	400,000	300,000	広島市・大阪市
	7) 障害者協会	2,000	2,000	0	
	8) 青色申告会	15,000	15,000	0	
5	諸手当	7,810,000	6,603,000	1,207,000	
	1) 事務局手当	7,205,000	5,998,000	1,207,000	職員3名
	2) 役員手当	605,000	605,000	0	役員7名
6	旅費	960,000	890,000	70,000	
	1) 旅費	960,000	890,000	70,000	広島市他
7	交際費	30,000	30,000	0	
	1) 交際費	30,000	30,000	0	
8	福利厚生費	560,000	410,000	150,000	
	1) 社会保険料	495,000	360,000	135,000	事業主負担
	2) 労働保険料	40,000	35,000	5,000	
	3) 傷害保険	25,000	15,000	10,000	
9	雑費	100,000	150,000	△ 50,000	
	1) 雑費	100,000	150,000	△ 50,000	振込手数料等
	合計	14,246,000	13,425,000	821,000	

※項間流用を認める。その他の流用については、理事会の承認を要する。但し、総額の変更は行わない。