

「支出の部」

(単位：円)

款	項	6年度予算額	前年度予算額	増減(－)額	備考
1	事務費	757,000	720,000	37,000	
	1) 印刷費	125,000	125,000	0	
	2) 通信費	200,000	170,000	30,000	
	3) 消耗品費	90,000	100,000	△ 10,000	
	4) リース料	303,000	292,000	11,000	コピー機・PC2台
	5) 維持費	39,000	33,000	6,000	会計ソフト管理
2	会議費	440,000	460,000	△ 20,000	
	1) 総会費	220,000	220,000	0	大会議室開催予定(6/8)
	2) 役員会費	100,000	100,000	0	理事会3回、監査
	3) 正副理事長会	120,000	140,000	△ 20,000	原則月1回開催
3	事業費	2,210,000	2,400,000	△ 190,000	
	1) 相談員研修費	120,000	100,000	20,000	研修会他
	2) 顕彰費	10,000	10,000	0	
	3) 助成費	900,000	1,000,000	△ 100,000	3団体分活動支援
	4) 女性部費	220,000	220,000	0	施設見学
	5) 役員研修費	50,000	130,000	△ 80,000	日帰り研修
	6) 体育部費	500,000	500,000	0	スポーツ大会他
	7) 文化部費	220,000	250,000	△ 30,000	施設見学
	8) 防災部費	70,000	70,000	0	研修会
	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	977,000	1,206,000	△ 229,000	
	1) 日身連	200,000	179,000	21,000	和歌山県
	2) 関東ブロック	150,000	150,000	0	群馬県・川崎市
	3) 共益費	120,000	140,000	△ 20,000	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	470,000	700,000	△ 230,000	大阪市・京都市
	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	8,382,000	7,810,000	572,000	
	1) 事務局手当	7,815,000	7,205,000	610,000	職員3名
	2) 役員手当	567,000	605,000	△ 38,000	役員7名
6	旅費	800,000	960,000	△ 160,000	
	1) 旅費	800,000	960,000	△ 160,000	大阪市他
7	交際費	30,000	30,000	0	
	1) 交際費	30,000	30,000	0	
8	福利厚生費	627,000	560,000	67,000	
	1) 社会保険料	545,000	495,000	50,000	事業主負担
	2) 労働保険料	57,000	40,000	17,000	
	3) 傷害保険	25,000	25,000	0	
9	雑費	130,000	100,000	30,000	
	1) 雑費	130,000	100,000	30,000	振込手数料等
	合計	14,353,000	14,246,000	107,000	

※項間流用を認める。