

令和6年度 決算報告書

(自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日)

(単位:円)

収入総額	60,202,872
うち、未収金	9,142
支出総額	56,861,754
うち、未払金	2,802,226
県補助金等返還金	2,875,974
次期繰越金	3,341,118

収 入 の 部

科 目	現計予算額	決算額	対予算増減	決算額の うち未収金	備 考
補 助 金	20,374,000	20,374,000	0	0	
県 補 助 金	20,374,000	20,374,000	0		
委 託 金	33,954,000	33,968,209	14,209	3,034	
権利擁護センター事業	5,584,000	5,583,655	-345	3,034	
I C T 総 合 推 進 事 業	3,890,000	3,889,931	-69		
障害者権利擁護事業	2,899,000	2,898,946	-54		
結 婚 相 談 員 等 設 置 費	3,154,000	3,081,575	-72,425		
研 修 事 業	10,109,000	10,200,246	91,246		
障 害 者 文 化 展	2,502,000	2,501,202	-798		
障 害 者 主 張 大 会	520,000	519,904	-96		
ふれあい創作活動 支 援 事 業	438,000	437,431	-569		
身 体 障 害 者 地 域 活 動 事 業	344,000	343,200	-800		
パラスポーツ普及事業	2,778,000	2,777,551	-449		
県 障 害 者 ス ポ ー ツ 大 会 開 催 費	633,000	632,368	-632		
ス ポ ー ツ 指 導 員 派 遣 事 業 費	1,103,000	1,102,200	-800		
助 成 金	0	0	0		
共 同 募 金 分 配 金	300,000	300,000	0		
分 担 金	700,000	700,000	0		
寄 付 金	1,000,000	1,000,000	0		
賛 助 会 費	170,000	154,082	-15,918		
雑 収 入	1,300,000	1,482,449	182,449	6,108	
繰 越 金	2,224,000	2,224,132	132		
収 入 合 計	60,022,000	60,202,872	180,872	9,142	

令和6年度 決算報告書

(自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日)

支 出 の 部

(単位:円)

科 目	現計予算額	決算額	不用額	決算額の うち未払い金	決算額のうち県 補助金等返還金	備 考 (主な未払金)
人 件 費	33,293,000	33,500,730	-207,730	398,534	212,684	
職員給与費	18,753,000	18,964,741	-211,741	212,684	212,684	県への返還金
職員退職給付積立金	879,000	878,400	600	185,850		全社協積立金1～3月分
権利擁護センター事業費	4,714,000	4,713,441	559	0	0	
ICT総合事業	2,395,000	2,394,951	49	0	0	
権利擁護事業	2,189,000	2,188,105	895	0	0	
結婚相談事業	2,164,000	2,162,929	1,071	0	0	
研修事業	1,998,000	1,997,163	837	0	0	
非常勤退職給付積立金	201,000	201,000	0	0	0	
事 業 費	21,075,000	21,059,544	15,456	2,124,076	2,663,290	
権利擁護センター事業費	897,000	870,214	26,786	294,614	3,935	・消費税 ・県への返還金 (パラスポーツを除く) ・通信費3月分
ICT総合事業費	1,531,000	1,494,980	36,020	208,645	75,141	
権利擁護事業費	735,000	710,841	24,159	123,904	2,485	
結婚相談事業費	990,000	918,646	71,354	236,042	112,421	
研修事業費	8,134,000	8,203,083	-69,083	1,137,304	710,585	
障害者文化展事業費	2,502,000	2,501,202	798	18,281	2,781	
障害者主張大会事業費	520,000	519,904	96	16,760	3,960	
ふれあい創作活動支援事業費	438,000	437,431	569	25,718	925	
身体障害者地域活動事業費	344,000	343,200	800	0	0	
パラスポーツ普及事業費	2,778,000	2,777,551	449	5,170	1,747,949	
障害者スポーツ大会事業費	633,000	632,368	632	28,239	59	
スポーツ指導員派遣事業費	1,103,000	1,102,200	800	29,399	3,049	
「共生」発行事業	310,000	441,212	-131,212	0	0	
企業研修等	160,000	106,712	53,288	0	0	
事 務 費	2,204,000	2,301,480	-97,480	279,616	0	
福利厚生費	150,000	135,791	14,209			
旅費交通費	46,000	45,796	204			
消耗品費	238,000	77,140	160,860			
印刷製本費	0	5,385	-5,385			
水道光熱費	371,000	383,103	-12,103	8,970		電気料3月分
修繕費	0	34,100	-34,100	34,100		紙折り機修理代
通信運搬費	75,000	67,609	7,391	993		タブレット3月分
会議費	276,000	259,522	16,478			
業務委託費	151,000	147,756	3,244	12,313		プラザ清掃費3月分
手数料	80,000	278,682	-198,682	213,430		弁護士費用等
保険料	0	0	0			
賃借料	80,000	122,170	-42,170	1,683		パソコンリース3月分
租税公課費	19,000	19,000	0			
諸会費	191,000	190,100	900			
公用車管理費	330,000	328,009	1,991	5,838		ガソリン代3月分
雑費	197,000	207,317	-10,317	2,289		自販機電気料立替
余剰金返納金	0	0	0		0	
基本財産繰入						
予 備 費	3,450,000	0	3,450,000			
支 出 合 計	60,022,000	56,861,754	3,160,246	2,802,226	2,875,974	0