

# 平成28年度事業計画(案)

一般社団法人 岡山県手をつなぐ育成会

## I 基本方針

- 1 4月1日の障害者差別解消法施行、また、障害者総合支援法の3年後の見直しなど、改正等が続いた障害者福祉施策が大きな区切りを迎えた。この間、多くの面で障害者福祉の前進がみられるようになってきているが、今後も、全国手をつなぐ育成会連合会の一員として全国の仲間と連携して障害者の権利擁護の運動を推進していきたい。
- 2 昨年度の第四期岡山県障害福祉計画に続き、第3期岡山県障害者計画(平成28年度～平成32年度)が施行される。1 自立の支援、2 主体的な選択の尊重、3 地域で共生する社会の実現のために必要な対策等が推進されるよう、県下各地の地域連絡協議会でも、地域の実態と要望の把握をもとに市町村や関係機関等との活発な情報交換と協議の場を設けるように努めたい。
- 3 第36回手をつなぐ育成会岡山県大会が、昨年度同様、岡山市において開催される。県の役員と大会運営、研修の内容・方法、県各地での開催など、引き続き今後の県大会のあり方についての方向性を示す大会となるように努めたい。  
また、全国手をつなぐ育成会連合会全国事業所研修大会を岡山市で開催することとなった。育成会と事業所との関係づくりを含め、障害者の地域生活を支援する事業所のあり方、障害者の豊かな地域生活について考える大会としたい。
- 4 おかやま福祉互助制度が特定認可保険業に衣替えして4年経過した。着実に運営されているが、まだ、この制度について十分な周知ができていないので、あらゆる機会を通して啓発し、加入者が3,000人となるように努めたい。

## II 事業計画

### 1 法人活動

一般社団法人の円滑な運営。

- (1) 監事会
- (2) 理事会
- (3) 総会

### 2 啓発普及事業

#### (1) 専門委員会

<組織委員会>

- ・地域連絡協議会未組織地域への働きかけと協議会の支援
- ・警察署・公共交通機関等への啓発訪問
- ・地域親の会・施設親の会の会員増と組織の活性化

<権利擁護委員会>

- ・「成年後見制度」に関する調査・研究の継続
- ・「障害者虐待防止」や「障害を理由とする差別の解消」で、私たちに何ができるのか、何をやらなければならないのかについて取り組んでいく。

<広報・調査委員会>

- ・会報の発行(年2回)
- ・育成会パンフレット、啓発しおりの改訂

- ・アンケート調査の実施
- ・見学訪問（発達障害者支援センター等）
- (2) 地域連絡協議会における学校部会、地域部会、施設部会などの懇談会を活発化するために、積極的に支援を行う。併せて若い会員の入会促進を行う。
- (3) 地域連絡協議会の組織化とその支援
  - ・各年代間での懇談会の実施
  - ・各地域連絡協議会と県育成会との懇談会
  - ・未組織地域の組織化
- (4) 要望活動の推進
  - ・市町村の行政当局並びに議会に対して障害者の具体的施策の要望活動を行う。
  - ・地域での安全安心な生活のために、警察・行政窓口・交通機関への要望活動を行う。
  - ・法人化の困難な小規模作業所への助成継続についての要望活動を行う。
- (5) 市町村に設置される自立支援協議会に、各育成会は積極的に参画するとともに、本人たちの地域で安心安全な自立した生活が実現できるよう、民生委員、相談員、警察、行政機関との連携を推進する。
- (6) 市町村障害福祉計画の実施、啓発活動、相談活動などへ積極的に参画できる地域・施設親の会となるように支援する。
- (7) 広報活動の推進——会報の発行（年3回）、白書の刊行
  - ・ホームページの活用
  - ・会報並びに白書を分かりやすいものに掲載内容並びに編集の改善
- (8) 情報誌「手をつなぐ」の普及（27年度1、135冊）
- (9) 愛の募金活動
  - ・児童、生徒の福祉思想高揚（趣意書 19万部 5月中旬）
  - ・愛の募金の趣旨について啓発活動を推進
- (10) 新任会長研修会の実施
- (11) 各地域親の会、施設親の会総会等への訪問〔地域連絡協議会役員並びに本会役員〕
- (12) 関係機関団体（報道関係を含む）との連携
  - ・社会参加推進協議会への参画
  - ・知的障害者福祉協会との連携
  - ・育成活動の理解促進
- (13) 第16回岡山県障害者スポーツ大会（岡山市他） 5月8日（日）他
- (14) 第37回手をつなぐ育成会岡山県大会（岡山市） 11月27日（日）
- (15) 第3回全国手をつなぐ育成会連合会全国大会（神奈川大会：横浜市） 7月2日（土）3（日）
- (16) 第5回手をつなぐ育成会中四国大会（山口大会：萩市） 9月24日（土）25日（日）

### 3 相談活動事業

- (1) 在宅障害児療育相談コーナー 【県委託】
  - ・岡山県全域（岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館） 第2・4週火曜日
  - ・備南地区（ワークハウスかもめ） 毎週月曜日
  - ・井笠地区（井笠地域各市町福祉課） 随時
  - ・新見地区（新見市保健福祉センター） 月1回第3水曜日
  - ・津山地区（津山市総合福祉会館） 月1回第1木曜日
- (2) 岡山県知的障害者相談員研修会 【県委託】

障害者総合支援法による障害者福祉サービス利用、療育教育、就労や成年後見制度などの問題について、地域の知的障害者やその親にとって身近にいる相談員が、具体的な相談に応じれるよう、研修の充実を図るとともに地域での関係者を含めたネットワークに参画した相談活動を促進する。

・県内全域の部	6月	122人			
・新任知的障害者相談員研修会の実施					
・地区別の部 (旧振興局別)	7月～	122人			
岡山地区	26人	井笠地区	14人	真庭地区	10人
東備地区	14人	高梁地区	7人	津山地区	16人
倉敷地区	20人	新見地区	6人	勝英地区	9人

- (3) 「高齢者・障害者なんでも相談」との周知と連携  
(4) 行動障害療育研修会 2月 岡山県総合福祉・ボランティア・NPO会館  
(5) 地域療育事業 (助成) 4～5事業  
(6) 各種療育研修会等の共催・後援

#### 4 奨励表彰事業

##### (1) 奨励

- ・保育施設の行事 1施設 ・特別支援学校の行事 10校

##### (2) 表彰

- ・保護者、相談員、関係機関職員等 20人  
・教育、福祉担当者 25人  
・障害のある本人 (企業、作業所、自営関係者等) 15人  
・その他 5人

#### 5 社会参加授産等振興事業

##### (1) 小規模事業所連絡協議会の充実

障害者自立支援法の各種事業を実施できるよう、事業実施能力の向上に向けて、各種研修を行うとともに相互の支援活動を促進する。

- ・研修会開催 3回  
・平成28年度全国事業所研修大会・岡山県大会 9月3日 (土)・4日 (日)

##### (2) 社会参加、交流活動促進事業 (本人活動の推進) 1～2回 (1～2会場)

##### (3) 岡山県総合社会福祉大会 (岡山市民会館) 10月 (12日)

##### (4) ボランティア活動支援事業 (本人の社会参加活動) 1地区 【県委託】

##### (5) 本人の自主的余暇活動等の支援

山陽ふれあい基金幹旋、療育指導の会の支援、社会参加交流活動事業の実施

#### 6 関係団体支援事業

- (1) 募金団体への事業補助 25団体  
(2) 関係団体への事業補助 助成金 10団体  
負担金 12団体

#### 7 おかやま福祉互助制度事業

- (1) 円滑な事業の継承と拡充のために理解啓発と勧誘を行え、加入者3,000人達成に努める。  
(2) 移行後の特定認可保険業として円滑な事務執行体制の確立。

平成28年度 啓発普及事業会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		475,000	525,000	△ 50,000	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	475,000	525,000	△ 50,000	岡山大会賛助会費
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		10,000	10,000	0	
	事業受託	0	0	0	書籍頒布等
	頒布事業	10,000	10,000	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		200,000	200,000	0	
	地方公共団体補助金	200,000	200,000	0	岡山県更生振興
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		1,050,000	1,050,000	0	
	民間助成金	1,050,000	1,050,000	0	全国育成会情報誌助成金、岡山県福祉事業団
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		250,000	350,000	△ 100,000	会報広告
	受取利息	0	0	0	
	その他	250,000	350,000	△ 100,000	
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
経常収益計		1,985,000	2,135,000	△ 150,000	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		205,500	205,500	0	役員報酬
給料手当		1,278,300	1,278,300	0	職員給料
臨時雇賃金		50,000	50,000	0	募金発送作業
退職給付費用		42,360	42,360	0	退職手当
福利厚生費		204,000	204,000	0	社会保険
会議費		209,000	209,000	0	専門委員会、地域連絡協議会懇話会
旅費交通費		269,000	242,000	27,000	地域支援、育成会大会、中四国ブロック会長会
通信運搬費		531,000	531,000	0	会報等送付、育成会大会案内、振替手数料他
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		219,000	259,000	△ 40,000	県大会関係、事務用品、封筒他
印刷製本費		1,447,000	1,488,000	△ 41,000	白書、会報愛の募金封筒
賃借料		338,000	338,000	0	会場借上、リース料共益費他
保険料		30,000	30,000	0	県大会参加者保険
諸謝金		140,000	140,000	0	県大会講師謝金等
租税公課		0	0	0	
支払負担金		0	0	0	
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		300,000	300,000	0	地域連絡協議会
委託費		0	0	0	
雑費		73,000	73,000	0	県大会関係経費他
経常費用計		5,336,160	5,390,160	△ 54,000	
当期経常増減額		△ 3,351,160	△ 3,255,160		

\* は配賦の費目

平成28年度 相談活動事業会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		1,418,732	1,488,000	△ 69,268	
	事業受託	1,298,732	1,368,000	△ 69,268	療育相談、障害者知的相談員研修事業
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	120,000	120,000	0	知的障害者相談員協議会
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		30,000	30,000	0	
	民間助成金	30,000	30,000	0	岡山県福祉事業団(行動障害療育研修会)
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	その他	0	0	0	
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
経常収益計		1,448,732	1,518,000	△ 69,268	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		328,800	328,800	0	役員報酬 *
給料手当		264,300	264,300	0	職員給料 *
臨時雇賃金		24,000	24,000	0	療育相談介護者手当 *
退職給付費用		8,760	8,760	0	退職手当 *
福利厚生費		43,000	41,000	2,000	社会保険 *
会議費		38,000	28,000	10,000	知的障害者相談員協議会理事会
旅費交通費		410,000	420,000	△ 10,000	療育相談、相談員旅費、全国大会参加補助
通信運搬費		133,460	134,000	△ 540	相談員研修会、行動障害療育研修会案内他
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		61,500	61,500	0	相談員全体研修会・地区別研修会他
印刷製本費		251,000	242,000	9,000	会報・白書、啓発しおり、コピー機使用料他
賃借料		112,000	132,000	△ 20,000	療育相談、研修会会場借上、共益費他 *
保険料		0	0	0	
諸謝金		478,000	518,000	△ 40,000	療育相談、研修会講師謝金
租税公課		0	0	0	
支払負担金		0	0	0	
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		0	0	0	
委託費		0	0	0	
雑費		5,000	5,000	0	事務用品他
経常費用計		2,157,820	2,207,360	△ 49,540	
当期経常増減額		△ 709,088	△ 689,360		

\* は配賦の費目

平成28年度 奨励・表彰事業会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		0	0	0	
	事業受託	0	0	0	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		0	0	0	
	民間助成金	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	その他	0	0	0	
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
経常収益計		0	0	0	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		0	0	0	
給料手当		199,500	199,500	0	職員給料
臨時雇賃金		0	0	0	
退職給付費用		6,600	6,600	0	退職手当
福利厚生費		32,000	32,000	0	社会保険
会議費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
通信運搬費		30,000	30,000	0	表彰関係連絡他
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		95,000	95,000	0	記念品、丸筒、賞状他
印刷製本費		20,000	18,000	2,000	賞状印刷
賃借料		31,000	31,000	0	コピー機リース、共益費
保険料		0	0	0	
諸謝金		15,000	15,000	0	県大会表彰状書き
租税公課		0	0	0	
支払負担金		0	0	0	
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		200,000	200,000	0	特別支援学校に助成
委託費		0	0	0	
雑費		5,000	5,000	0	
経常費用計		634,100	632,100	2,000	
当期経常増減額		△ 634,100	△ 632,100		

\* は配賦の費目

平成28年度 社会参加授産等振興事業会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		95,712	101,000	△ 5,288	ボランティア活動支援事業
	事業受託	71,712	76,000	△ 4,288	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	24,000	25,000	△ 1,000	小規模事業所協議会
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		90,000	90,000	0	
	民間助成金	90,000	90,000	0	岡山県福祉事業団
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	その他	0	0	0	
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
経常収益計		185,712	191,000	△ 5,288	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		139,740	139,740	0	役員報酬 *
給料手当		342,450	342,450	0	職員給料 *
臨時雇賃金		34,000	34,000	0	ボランティア活動支援事業、職場研修事業
退職給付費用		11,340	11,340	0	退職手当 *
福利厚生費		55,000	54,000	1,000	社会保険 *
会議費		0	0	0	
旅費交通費		156,000	156,000	0	小規模事業所、本人の金
通信運搬費		29,000	29,000	0	研修会案内状発送、事務連絡
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		14,000	12,000	2,000	プリンターインク他
印刷製本費		3,000	3,000	0	会報、コピー用紙他
賃借料		55,000	55,000	0	会場借上、リース料、共益費 *
保険料		0	0	0	
諸謝金		10,000	10,000	0	
租税公課		0	0	0	
支払負担金		0	0	0	
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		10,000	10,000	0	ボランティア活動支援事業
委託費		0	0	0	
雑費		29,000	29,000	0	ボランティア活動支援事業
経常費用計		888,530	885,530	3,000	
当期経常増減額		△ 702,818	△ 694,530		

\* は配賦の費目

平成28年度 関係団体支援事業会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		0	0	0	
	事業受託	0	0	0	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		345,000	345,000	0	
	民間助成金	345,000	345,000	0	おかやま福祉互助制度、岡山県福祉事業団療育指導の会
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	その他	0	0	0	
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
経常収益計		345,000	345,000	0	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		65,760	65,760	0	役員報酬 *
給料手当		142,950	142,950	0	職員給料 *
臨時雇賃金		0	0	0	
退職給付費用		4,740	4,740	0	退職手当 *
福利厚生費		23,000	23,000	0	社会保険 *
会議費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
通信運搬費		13,000	13,000	0	事務連絡、届込手数料
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
賃借料		119,000	119,000	0	コピー機リース料、共益費 *
保険料		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
支払負担金		318,000	218,000	100,000	育成会全国大会、県障スポ他
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		4,195,000	4,195,000	0	募金団体、県特別支援教育団体、指導員団体他
委託費		0	0	0	
雑費		5,000	5,000	0	
経常費用計		4,886,450	4,786,450	100,000	
当期経常増減額		△ 4,541,450	△ 4,441,450		

\* は配賦の費目

平成28年度 共通会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		0	0	0	
	事業受託	0	0	0	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		0	0	0	
	民間助成金	0	0	0	
受取寄付金		7,200,000	7,200,000	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	7,200,000	7,200,000	0	愛の募金
雑収益		0	0	0	
	受取利息	0	0	0	
	その他	0	0	0	
積立資金取崩収入		0	0	0	
	積立資金取崩収入	0	0	0	
経常収益計		7,200,000	7,200,000	0	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		0	0	0	
給料手当		0	0	0	
臨時雇賃金		0	0	0	
退職給付費用		0	0	0	
福利厚生費		0	0	0	
会議費		0	0	0	
旅費交通費		0	0	0	
通信運搬費		0	0	0	
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		0	0	0	
消耗品費		0	0	0	
印刷製本費		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
保険料		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
租税公課		0	0	0	
支払負担金		0	0	0	
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		0	0	0	
委託費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
経常費用計		0	0	0	
当期経常増減額		7,200,000	7,200,000		

平成28年度 法人会計(案)

(1)本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		5,180,000	5,180,000	0	
	正会員会費	5,000,000	5,000,000	0	育成会、親の会、支援学校PTA、特設校他
	賛助会員会費	180,000	180,000	0	賛助(一般・特別)会員
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		0	0	0	
	加入者保険料	0	0	0	
事業収益		0	0	0	
	事業受託	0	0	0	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		0	0	0	
	民間助成金	0	0	0	
受取寄付金		100,000	100,000	0	
	寄付金	100,000	100,000	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		10,000	10,000	0	
	受取利息	5,000	5,000	0	郵便貯金、中国銀行
	その他	5,000	5,000	0	
積立資金取崩収入		1,223,516	963,500	260,016	
	積立資金取崩収入	1,223,516	963,500	260,016	
経常収益計		6,513,516	6,253,500	260,016	

(2)本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		82,200	82,200	0	役員報酬 *
給料手当		1,927,500	1,927,500	0	職員給料 *
臨時雇賃金		0	0	0	
退職給付費用		64,200	64,200	0	退職手当 *
福利厚生費		292,000	292,000	0	社会保険 *
会議費		169,000	167,000	2,000	総会、理事会、三役会、監事会
旅費交通費		97,000	86,000	11,000	全国代表者会・事務局長会他
通信運搬費		338,000	338,000	0	会議案内等、電話代、IT接続料、振替手数料
減価償却費		0	0	0	
消耗什器備品費		100,000	100,000	0	
消耗品費		80,000	80,000	0	事務用品、お茶、封筒、
印刷製本費		95,000	74,000	21,000	コピー用紙、コピー使用料他
賃借料		91,000	91,000	0	コピー機リース料、共益費他 *
保険料		0	0	0	
諸謝金		0	0	0	
租税公課		51,000	51,000	0	
支払負担金		322,000	322,000	0	全国育成会、日本発達障害福祉連盟、社協他
支払保険金		0	0	0	
支払助成金		0	0	0	
委託費		0	0	0	
雑費		66,000	66,000	0	事務用品、印紙代他
経常費用計		3,774,900	3,740,900	34,000	
当期経常増減額		2,738,616	2,512,600		

\* は配賦の費目

## 平成28年度 おかやま福祉互助制度 事業計画(案)

### (1)加入者募集

28.1.1

}

加入者募集 Aタイプ:1,650人 Bタイプ:1,350人 合計:3,000人

28.3.31

### (2)管理事業

#### ①運営委員会

28.5.17 第26回運営委員会

29.3. 第27回運営委員会

#### ②支部長会

28.5.26 第13回支部長会

#### ③支部運営費助成

### (3)給付事業

#### ①給付審査委員会

28.4 第1回給付審査委員会

5 第2回給付審査委員会

6 第3回給付審査委員会

7 第4回給付審査委員会

8 第5回給付審査委員会

9 第6回給付審査委員会

10 第7回給付審査委員会

11 第8回給付審査委員会

12 第9回給付審査委員会

29.1 第10回給付審査委員会

2 第11回給付審査委員会

3 第12回給付審査委員会

### (4)啓発事業

#### ①全国・中国地区知的障害者互助会連絡協議会関係

28.11 全国知的障害者互助会連絡協議会(鳥取県)

#### ②広報

28.5 会報145号へ広告掲載(育成会)

7 機関誌120号へ広告掲載(福祉協会)

7 おかやま福祉互助制度だより第13号発行

10 機関誌121号へ広告掲載(福祉協会)

11 会報146号へ広告掲載(育成会)

29.1 会報147号へ広告掲載(育成会)

2 機関誌122号へ広告掲載(福祉協会)

#### ③関係団体助成

28.11 福祉協会活動へ助成(ゆうあい文化祭)

29.2 育成会活動へ助成(各種研修会等)

## 平成28年度 福祉互助制度事業会計(案)

### (1) 本年度経常収益

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
受取会費		0	0	0	
	正会員会費	0	0	0	
	賛助会員会費	0	0	0	
	大会賛助会費	0	0	0	
受取保険料		44,800,000	44,100,000	700,000	
	加入者保険料	44,800,000	44,100,000	700,000	A:1,650人 B:1,350人 合計:3,000人
事業収益		0	0	0	
	事業受託	0	0	0	
	頒布事業	0	0	0	
	事務手数料	0	0	0	
受取補助金等		0	0	0	
	地方公共団体補助金	0	0	0	
	民間団体補助金	0	0	0	
受取助成金		0	0	0	
	民間助成金	0	0	0	
受取寄付金		0	0	0	
	寄付金	0	0	0	
	募金	0	0	0	
雑収益		220,000	220,000	0	
	受取利息	10,000	10,000	0	定期預金利息 10,000円
	その他	210,000	210,000	0	AIUからの協賛金・広告料、不継続者引落分返金
経常収益計		45,020,000	44,320,000	700,000	

### (2) 本年度経常費用

費目	細目	平成28年度予算額(a)	平成27年度予算額(b)	増減(a)-(b)	摘要
役員報酬		822,000	822,000	0	役員報酬 *
給料手当		1,995,000	1,995,000	0	職員給料・手当 *
臨時雇賃金		0	0	0	
退職給付費用		66,000	66,000	0	退職手当 *
福利厚生費		315,000	310,000	5,000	社会保険 *
会議費		40,000	40,000	0	運営委員会、給付委員会、支部長会等
旅費交通費		310,000	330,000	△ 20,000	全国会議、運営委員会、給付委員会、支部長会等
通信運搬費		310,000	310,000	0	郵便、宅配、電話料、振込手数料、インターネット接続料
減価償却費		4,000	8,000	△ 4,000	備品減価償却費
消耗什器備品費		0	100,000	△ 100,000	書架等
消耗品費		70,000	70,000	0	事務用品、用紙類
印刷製本費		180,000	120,000	60,000	コピー使用料、封筒・広報紙・パンフレット等印刷
賃借料		278,000	276,000	2,000	コピーリース料、会館共益費 *
保険料		19,000,000	18,700,000	300,000	AIU委託保険料
諸謝金		990,000	990,000	0	支部報奨費、給付審査委員謝金
租税公課		2,000	2,000	0	定期預金利息所得税
支払負担金		10,000	10,000	0	全国的障害者互助会連絡協議会会費
支払保険金		19,000,000	18,000,000	1,000,000	入院保険金
支払助成金		450,000	450,000	0	啓発事業助成金
委託費		430,000	430,000	0	受取保険料引き落とし業務
雑費		748,000	1,291,000	△ 543,000	広告費、不継続者引落分返金等
経常費用計		45,020,000	44,320,000	700,000	
当期経常増減額		0	0		

\* は配賦の費目

平成28年度

費目	総括表			実施事業							
	本年度	前年度	増減	啓発普及事業		相談活動事業		奨励・表彰事業		社会参加授産	
				本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	
(1)経常収益											
受取会費	5,655,000	5,705,000	△ 50,000	475,000	525,000	0	0	0	0	0	0
正会員会費	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大会賛助会費	475,000	525,000	△ 50,000	475,000	525,000	0	0	0	0	0	0
受取保険料	44,800,000	44,100,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
加入者保険料	44,800,000	44,100,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,524,444	1,599,000	△ 74,556	10,000	10,000	1,418,732	1,488,000	0	0	95,712	
事業受託	1,370,444	1,444,000	△ 73,556	0	0	1,298,732	1,368,000	0	0	71,712	
頒布事業	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	
事務手数料	144,000	145,000	△ 1,000	0	0	120,000	120,000	0	0	24,000	
受取補助金等	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
地方公共団体補助金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	
民間団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取助成金	1,365,000	1,365,000	0	1,050,000	1,050,000	30,000	30,000	0	0	90,000	
民間助成金	1,365,000	1,365,000	0	1,050,000	1,050,000	30,000	30,000	0	0	90,000	
受取寄付金	7,300,000	7,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
募金	7,200,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	480,000	580,000	△ 100,000	250,000	350,000	0	0	0	0	0	
受取利息	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	465,000	565,000	△ 100,000	250,000	350,000	0	0	0	0	0	
積立資金取崩収入	1,223,516	963,500	260,016	0	0	0	0	0	0	0	
積立資金取崩収入	1,223,516	963,500	260,016	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	62,547,960	61,812,500	735,460	1,985,000	2,135,000	1,448,732	1,518,000	0	0	185,712	

(2)経常費用											
役員報酬	1,644,000	1,644,000	0	205,500	205,500	328,800	328,800	0	0	139,740	
給料手当	6,150,000	6,150,000	0	1,278,300	1,278,300	264,300	264,300	199,500	199,500	342,450	
臨時雇賃金	108,000	108,000	0	50,000	50,000	24,000	24,000	0	0	34,000	
退職給付費用	204,000	204,000	0	42,360	42,360	8,760	8,760	6,600	6,600	11,340	
福利厚生費	964,000	956,000	8,000	204,000	204,000	43,000	41,000	32,000	32,000	55,000	
会議費	456,000	444,000	12,000	209,000	209,000	38,000	28,000	0	0	0	
旅費交通費	1,242,000	1,234,000	8,000	269,000	242,000	410,000	420,000	0	0	156,000	
通信運搬費	1,384,460	1,385,000	△ 540	531,000	531,000	133,460	134,000	30,000	30,000	29,000	
減価償却費	4,000	8,000	△ 4,000	0	0	0	0	0	0	0	
消耗什器備品費	100,000	200,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	539,500	577,500	△ 38,000	219,000	259,000	61,500	61,500	95,000	95,000	14,000	
印刷製本費	1,996,000	1,945,000	51,000	1,447,000	1,488,000	251,000	242,000	20,000	18,000	3,000	
賃借料	1,024,000	1,042,000	△ 18,000	338,000	338,000	112,000	132,000	31,000	31,000	55,000	
保険料	19,030,000	18,730,000	300,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	
諸謝金	1,633,000	1,673,000	△ 40,000	140,000	140,000	478,000	518,000	15,000	15,000	10,000	
租税公課	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払負担金	650,000	550,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
支払保険金	19,000,000	18,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
支払助成金	5,005,000	5,005,000	0	300,000	300,000	0	0	200,000	200,000	10,000	
委託費	430,000	430,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	931,000	1,474,000	△ 543,000	73,000	73,000	5,000	5,000	5,000	5,000	29,000	
経常費用計	62,547,960	61,812,500	735,460	5,336,160	5,390,160	2,157,820	2,207,360	634,100	632,100	888,530	
当期経常増減額	0	0	0	△ 3,351,160	△ 3,255,160	△ 709,088	△ 689,360	△ 634,100	△ 632,100	△ 702,818	

◎一般会計と福祉互助制度事業会計間の流用は認めない。

損益計算書(案)

等振興事業	関係団体支援事業		共通		実施事業計		法人会計		一般会計		福祉互助制度事業		内部取引 控除額
	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	前年度	本年度	
0	0	0	0	0	0	475,000	525,000	5,180,000	5,180,000	5,655,000	5,705,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	180,000	0	0
0	0	0	0	0	0	475,000	525,000	0	0	475,000	525,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,800,000	44,100,000
101,000	0	0	0	0	0	1,524,444	1,599,000	0	0	1,524,444	1,599,000	0	0
76,000	0	0	0	0	0	1,370,444	1,444,000	0	0	1,370,444	1,444,000	0	0
0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0
25,000	0	0	0	0	0	144,000	145,000	0	0	144,000	145,000	0	0
0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0
0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0
90,000	345,000	345,000	0	0	0	1,515,000	1,515,000	0	0	1,515,000	1,515,000	0	△ 150,000
90,000	345,000	345,000	0	0	0	1,515,000	1,515,000	0	0	1,515,000	1,515,000	0	△ 150,000
0	0	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100,000	100,000	7,300,000	7,300,000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
0	0	0	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	0	0
0	0	0	0	0	250,000	350,000	10,000	10,000	260,000	360,000	220,000	220,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000
0	0	0	0	0	250,000	350,000	5,000	5,000	255,000	355,000	210,000	210,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,516	963,500	1,223,516	963,500	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,516	963,500	1,223,516	963,500	0	0
191,000	345,000	345,000	7,200,000	7,200,000	11,164,444	11,389,000	6,513,516	6,253,500	17,677,960	17,642,500	45,020,000	44,320,000	△ 150,000
139,740	65,760	65,760	0	0	739,800	739,800	82,200	82,200	822,000	822,000	822,000	822,000	
342,450	142,950	142,950	0	0	2,227,500	2,227,500	1,927,500	1,927,500	4,155,000	4,155,000	1,995,000	1,995,000	
34,000	0	0	0	0	108,000	108,000	0	0	108,000	108,000	0	0	
11,340	4,740	4,740	0	0	73,800	73,800	64,200	64,200	138,000	138,000	66,000	66,000	
54,000	23,000	23,000	0	0	357,000	354,000	292,000	292,000	649,000	646,000	315,000	310,000	
0	0	0	0	0	247,000	237,000	169,000	167,000	416,000	404,000	40,000	40,000	
156,000	0	0	0	0	835,000	818,000	97,000	86,000	932,000	904,000	310,000	330,000	
29,000	13,000	13,000	0	0	736,460	737,000	338,000	338,000	1,074,460	1,075,000	310,000	310,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	8,000	
0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100,000	
12,000	0	0	0	0	389,500	427,500	80,000	80,000	469,500	507,500	70,000	70,000	
3,000	0	0	0	0	1,721,000	1,751,000	95,000	74,000	1,816,000	1,825,000	180,000	120,000	
55,000	119,000	119,000	0	0	655,000	675,000	91,000	91,000	746,000	766,000	278,000	276,000	
0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	30,000	30,000	19,000,000	18,700,000	
10,000	0	0	0	0	643,000	683,000	0	0	643,000	683,000	990,000	990,000	
0	0	0	0	0	0	0	51,000	51,000	51,000	51,000	2,000	2,000	
0	318,000	218,000	0	0	318,000	218,000	322,000	322,000	640,000	540,000	10,000	10,000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	18,000,000	
10,000	4,195,000	4,195,000	0	0	4,705,000	4,705,000	0	0	4,705,000	4,705,000	450,000	450,000	△ 150,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,000	430,000	
29,000	5,000	5,000	0	0	117,000	117,000	66,000	66,000	183,000	183,000	748,000	1,291,000	
885,530	4,886,450	4,786,450	0	0	13,903,060	13,901,600	3,774,900	3,740,900	17,677,960	17,642,500	45,020,000	44,320,000	△ 150,000
△ 694,530	△ 4,541,450	△ 4,441,450											