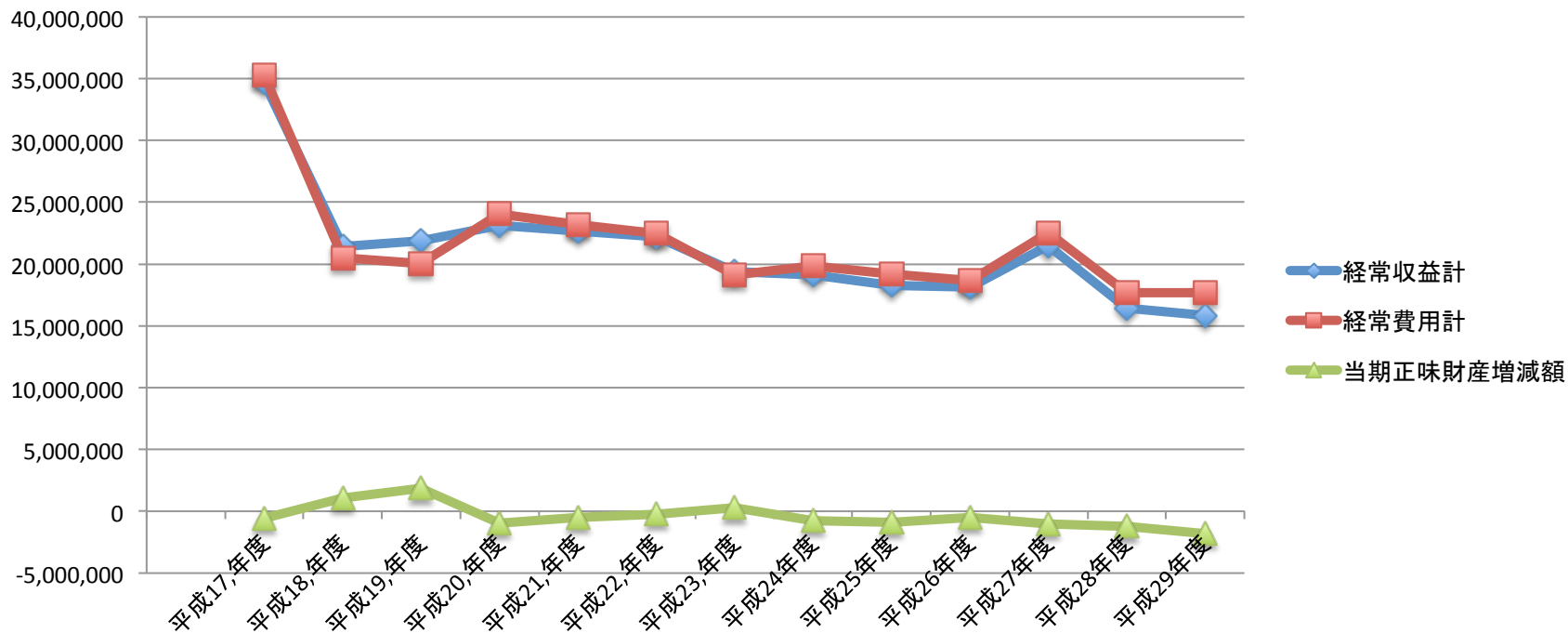


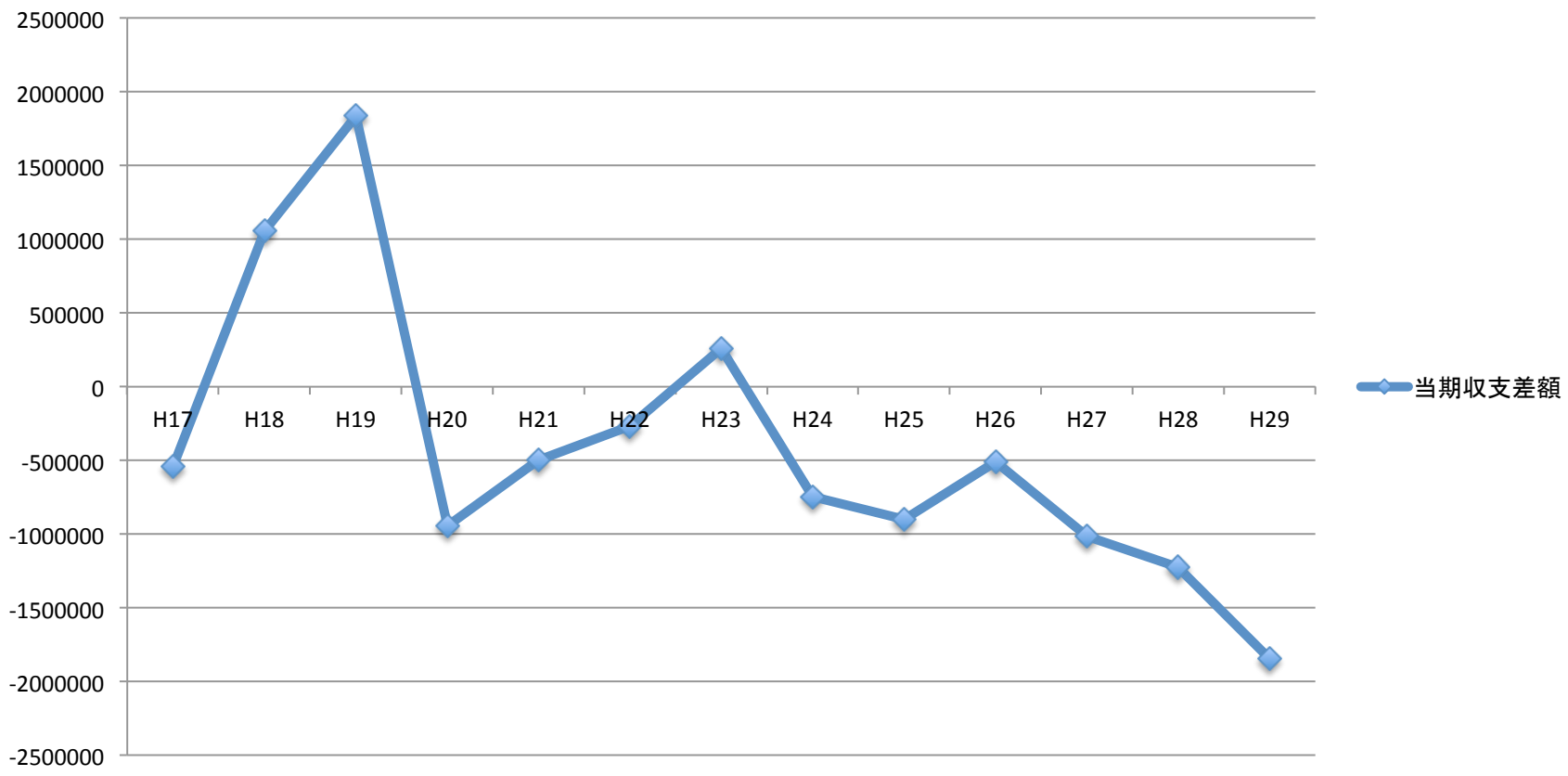
財務會計改善検討経過

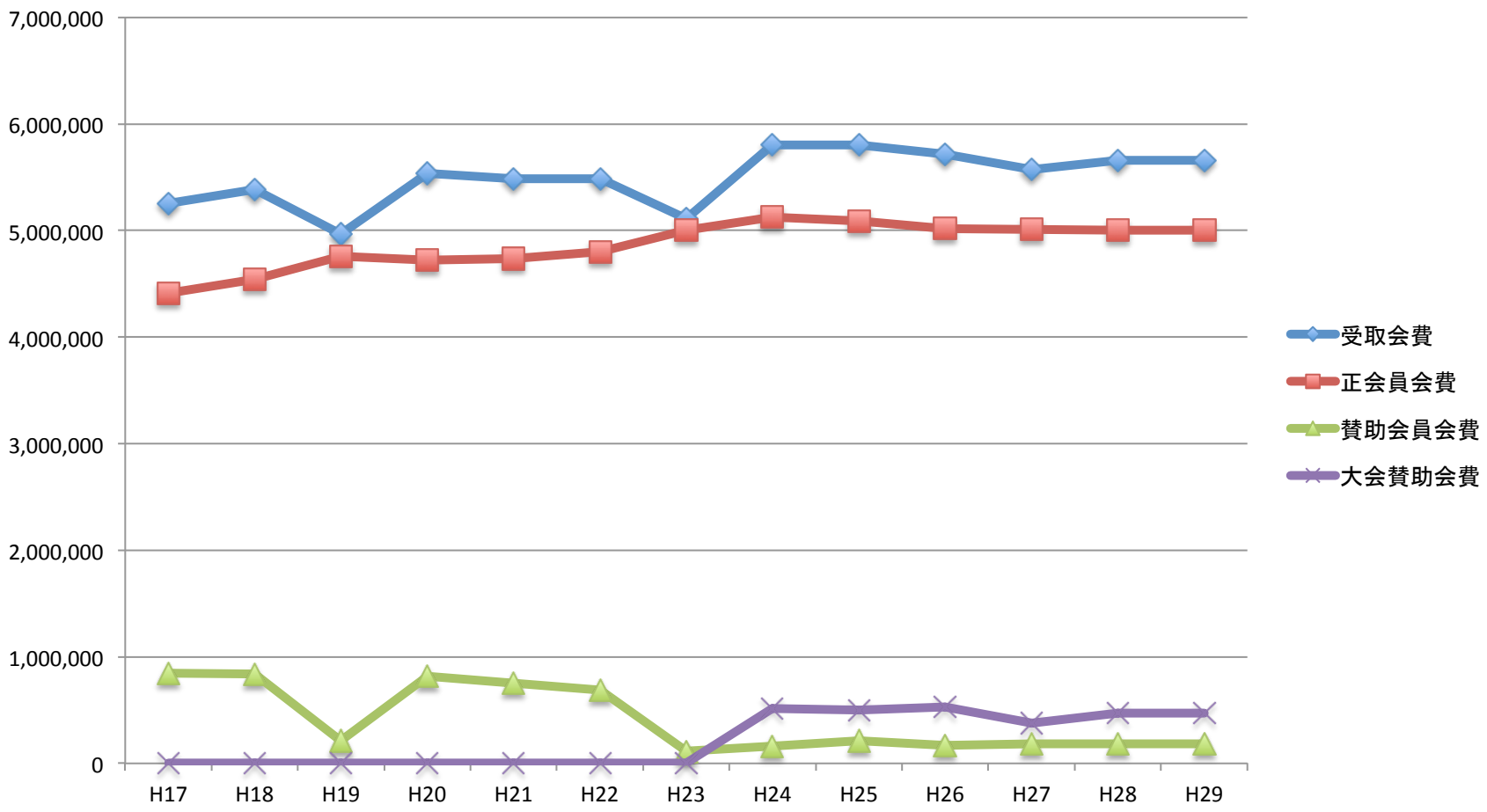
経常収益・支出の推移

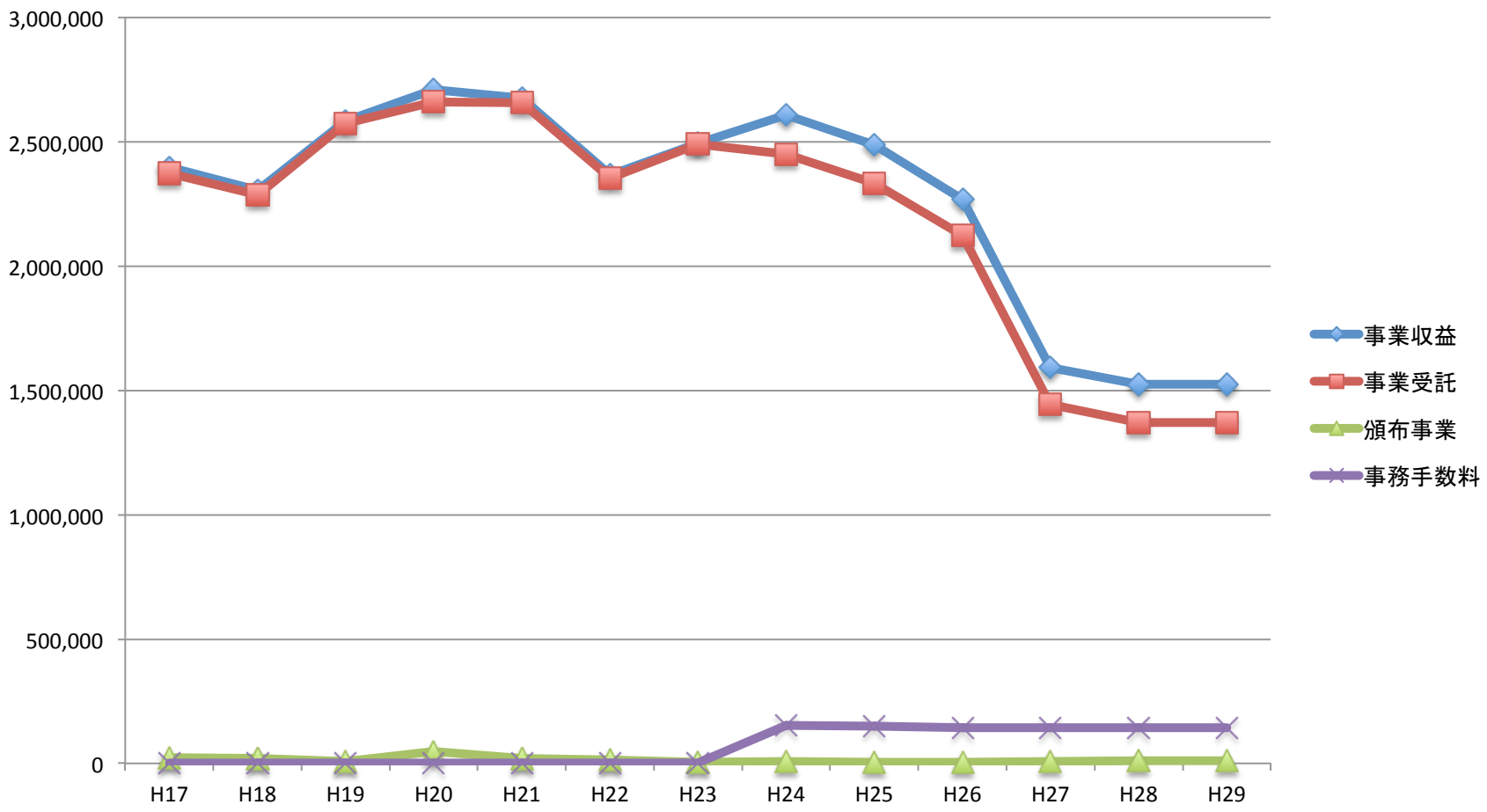


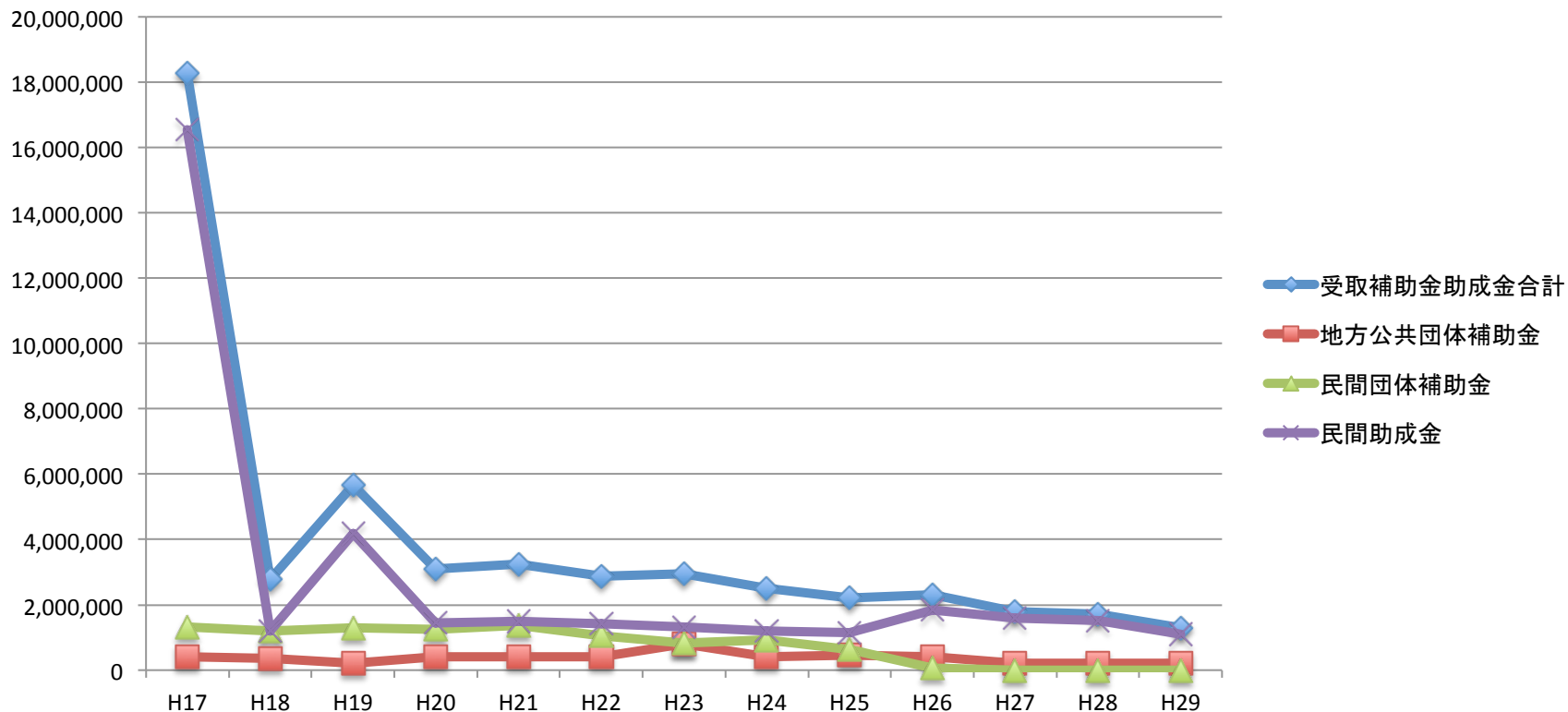
費目	平成17,年度	平成18,年度	平成19,年度	平成20,年度	平成21,年度	平成22,年度	平成23,年度	平成24,年度	平成25,年度	平成26,年度	平成27,年度	平成28,年度	平成29,年度
経常収益計	34,698,812	21,436,606	21,858,266	23,126,405	22,652,857	22,186,451	19,409,163	19,116,129	18,279,040	18,137,709	21,505,405	16,454,444	15,834,444
経常費用計	35,243,179	20,488,438	20,023,071	24,070,652	23,153,344	22,454,602	19,147,697	19,861,943	19,176,243	18,648,446	22,522,714	17,677,960	17,677,960
当期増減額	-544,367	1,054,964	1,835,195	-944,247	-500,487	-268,151	261,466	-745,814	-897,203	-510,742	-1,017,309	-1,223,516	-1,843,516

当期收支差额





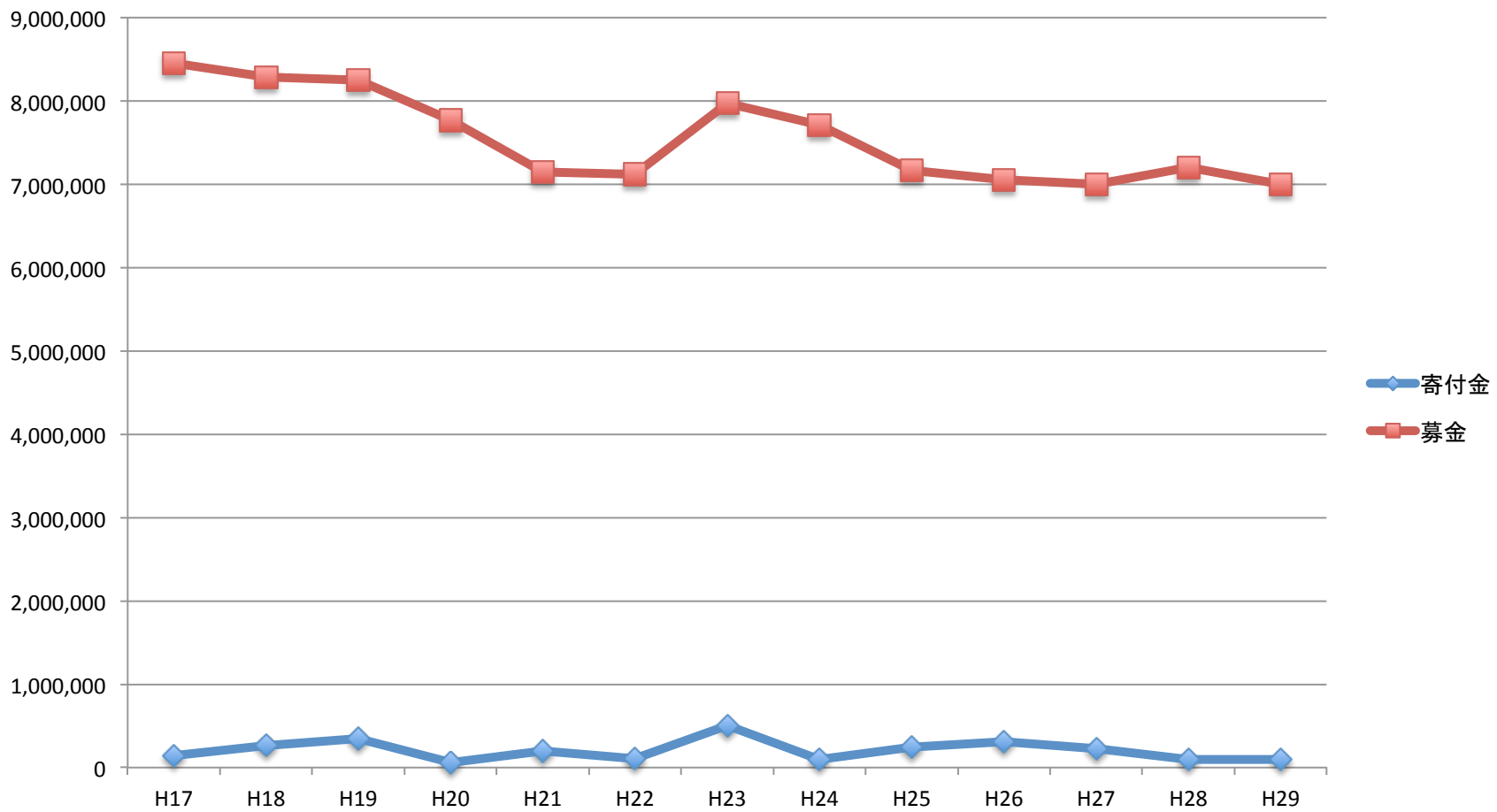


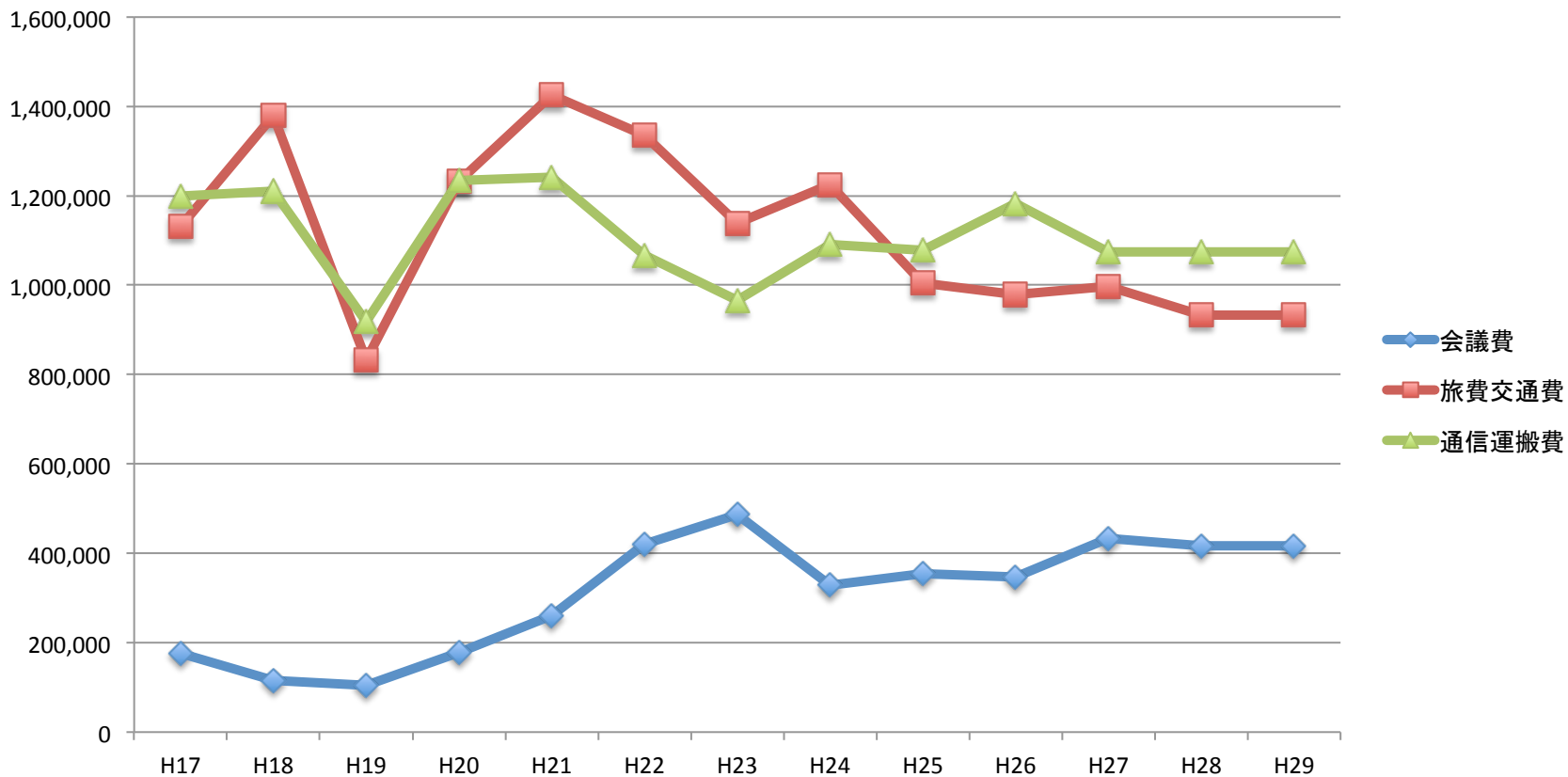


H17の民間助成金が多額であったのは、小規模事業所への援護基金助成があったため、

H19の助成金が多いのは、中国大会の開催によるもの。

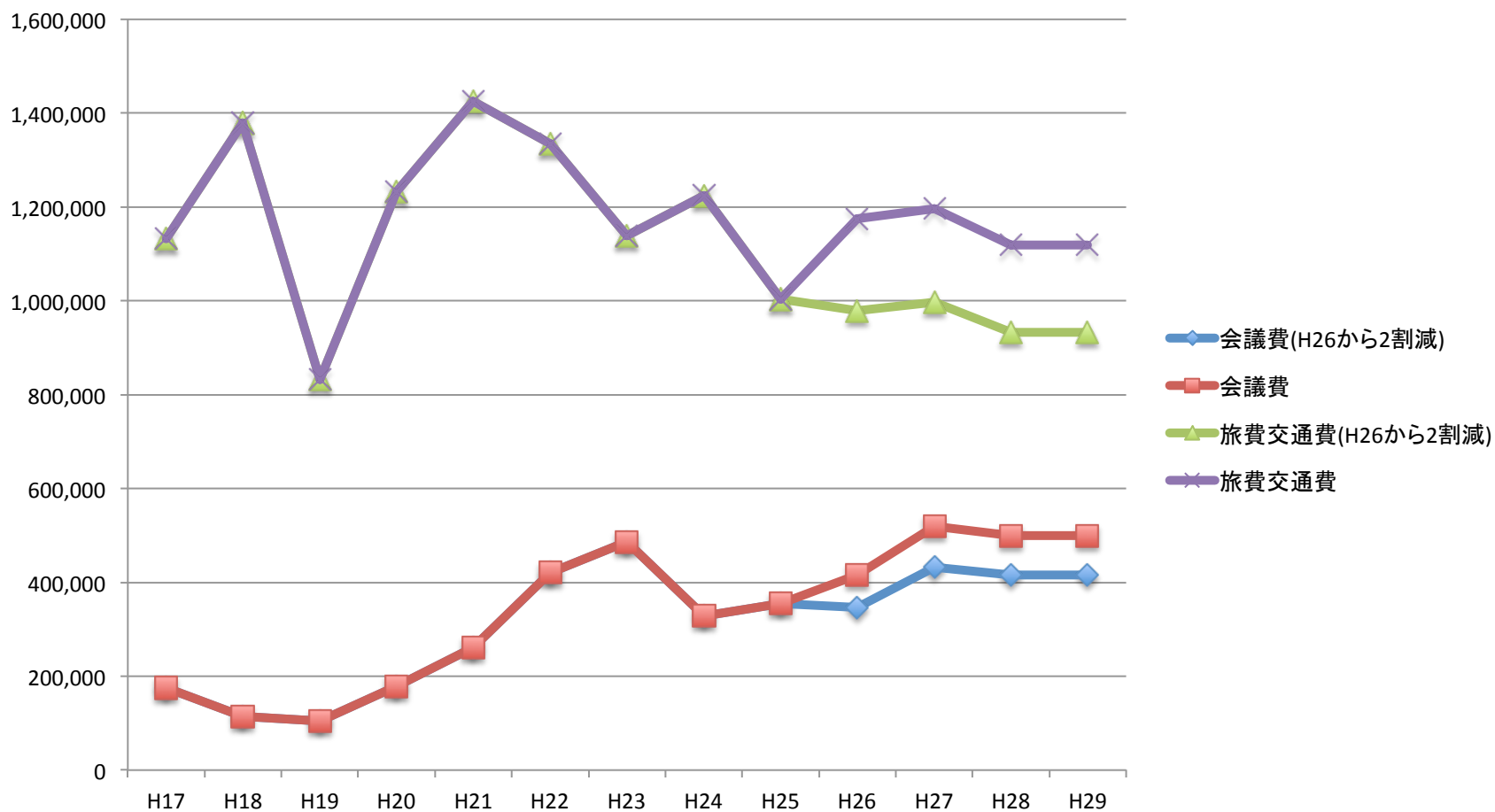
H23の中国大会では、別会計のため計上されていない。

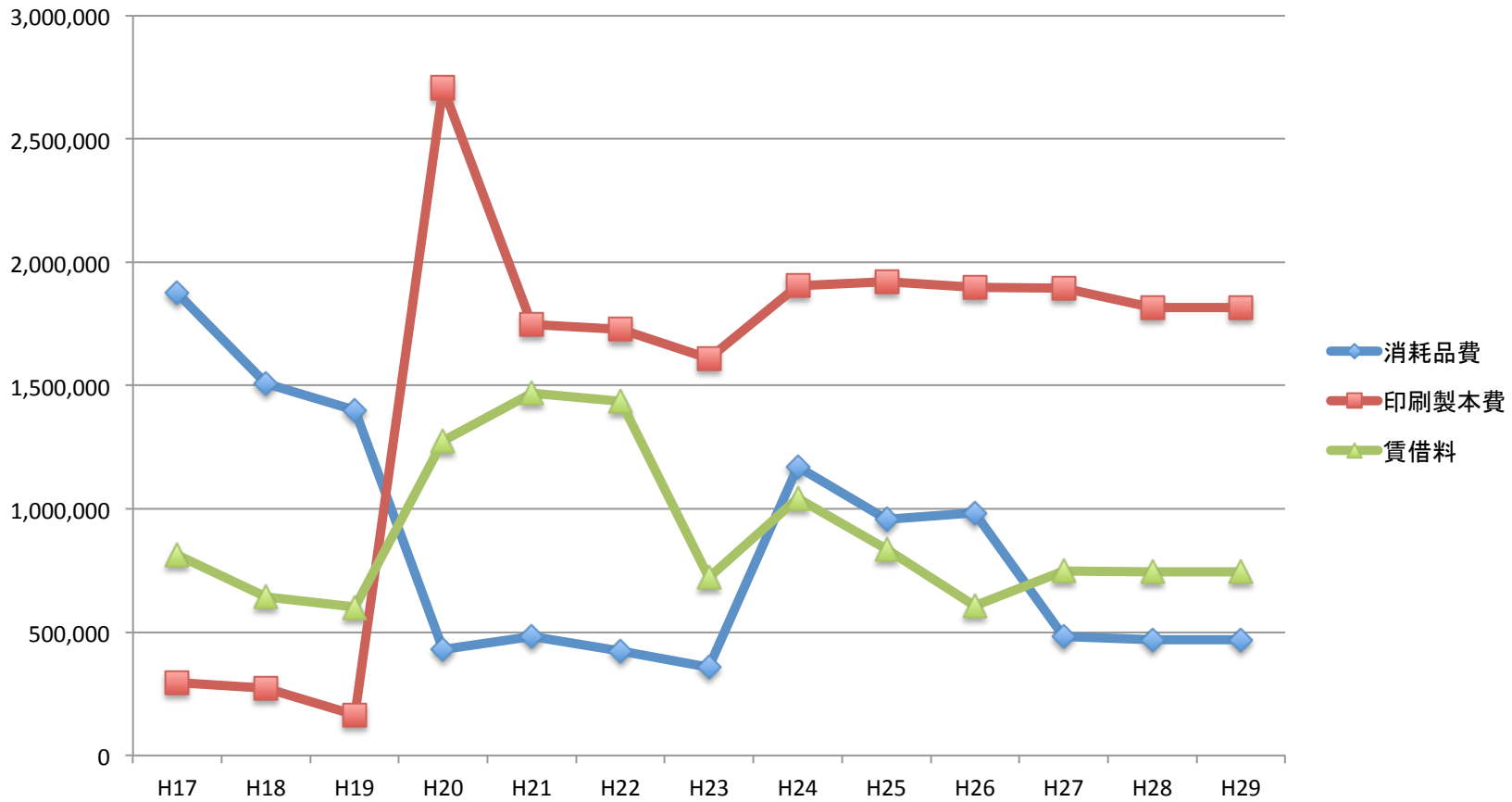


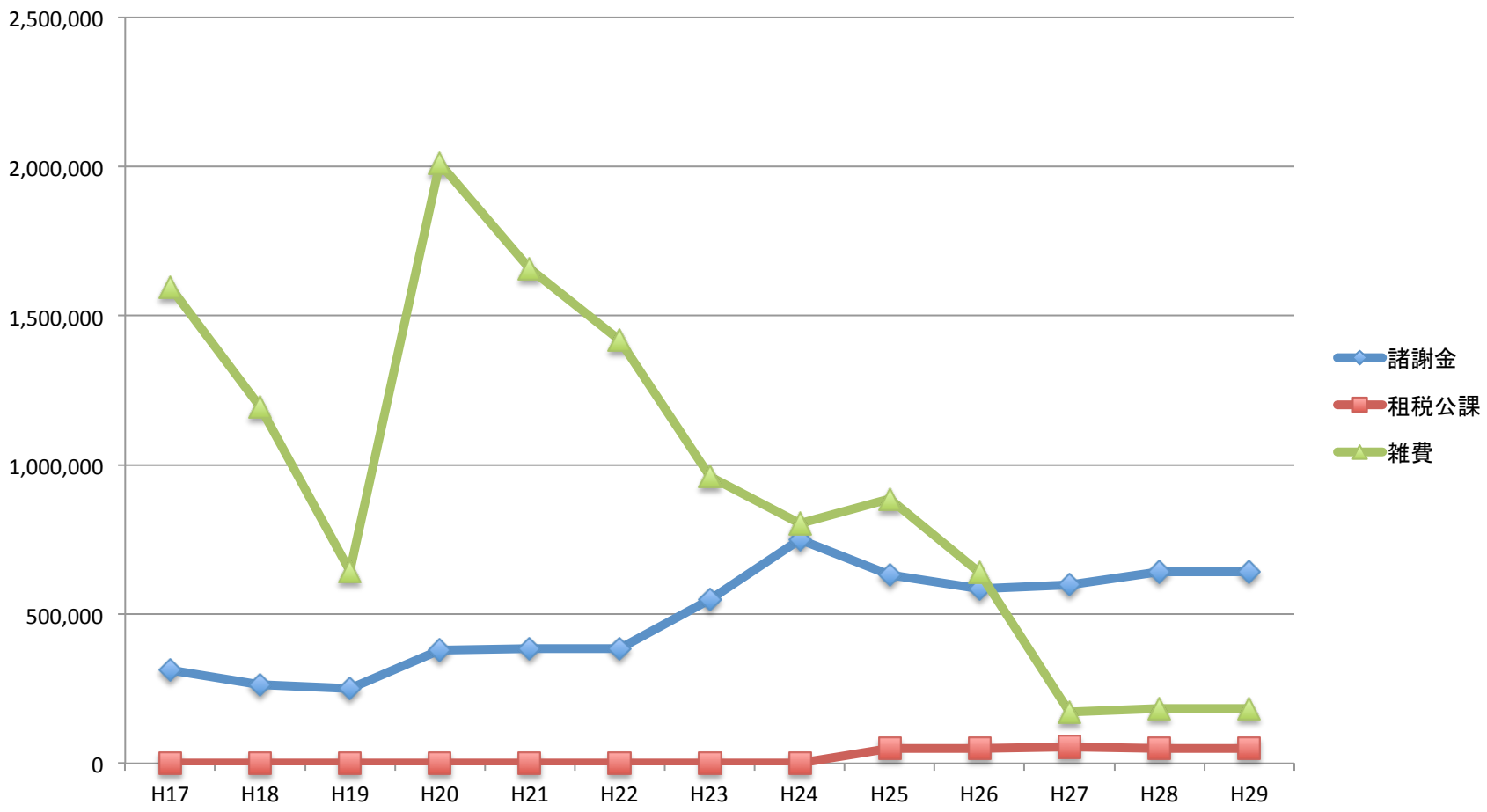


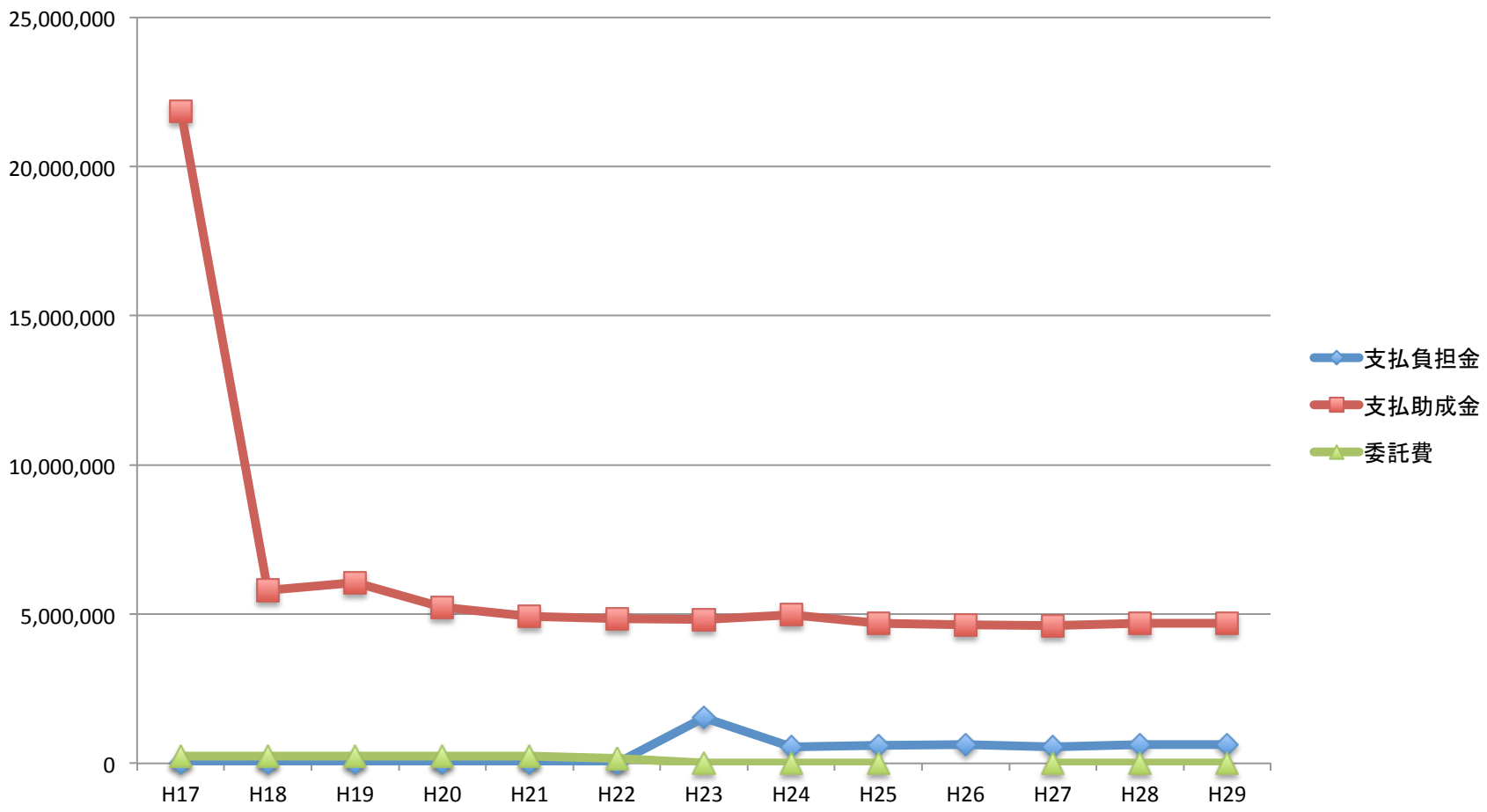
平成26年度から旅費の単価を2割程度削減。しかし、27年度には会議費、旅費ともに増額となっているのは、県大会の改変で会議が増えたため。

費 目	H25	H26	H27	H28	H29
会議費	354,400	346,830	432,490	416,000	416,000
削減前会議費	354,450	416,232	518,988	499,200	499,200
旅費交通費	1,004,090	979,530	997,300	932,000	932,000
削減前旅費	1,004,090	1,175,436	1,196,760	1,118,400	1,118,400
差 額	0	265,308	285,958	269,600	269,600





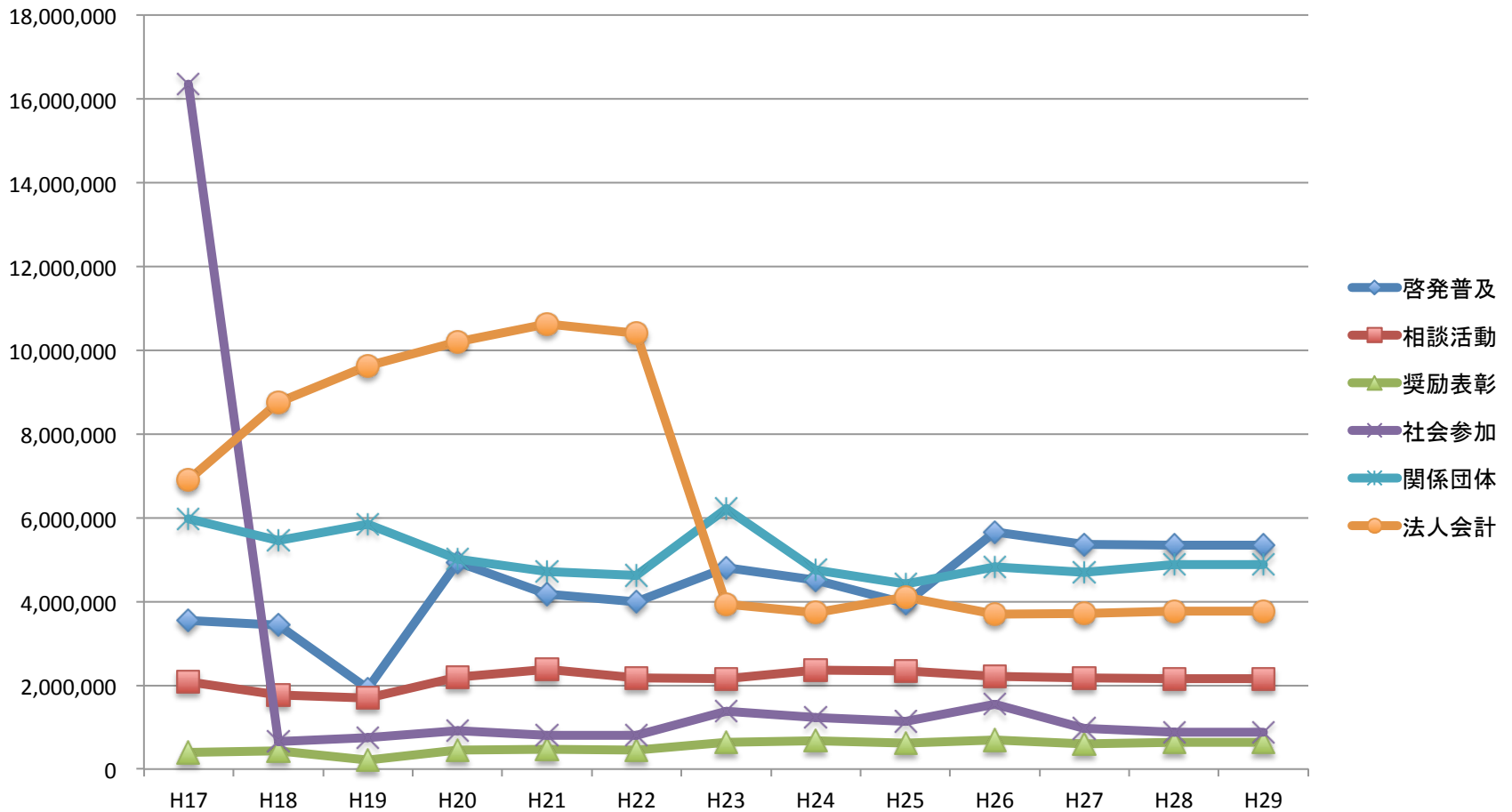




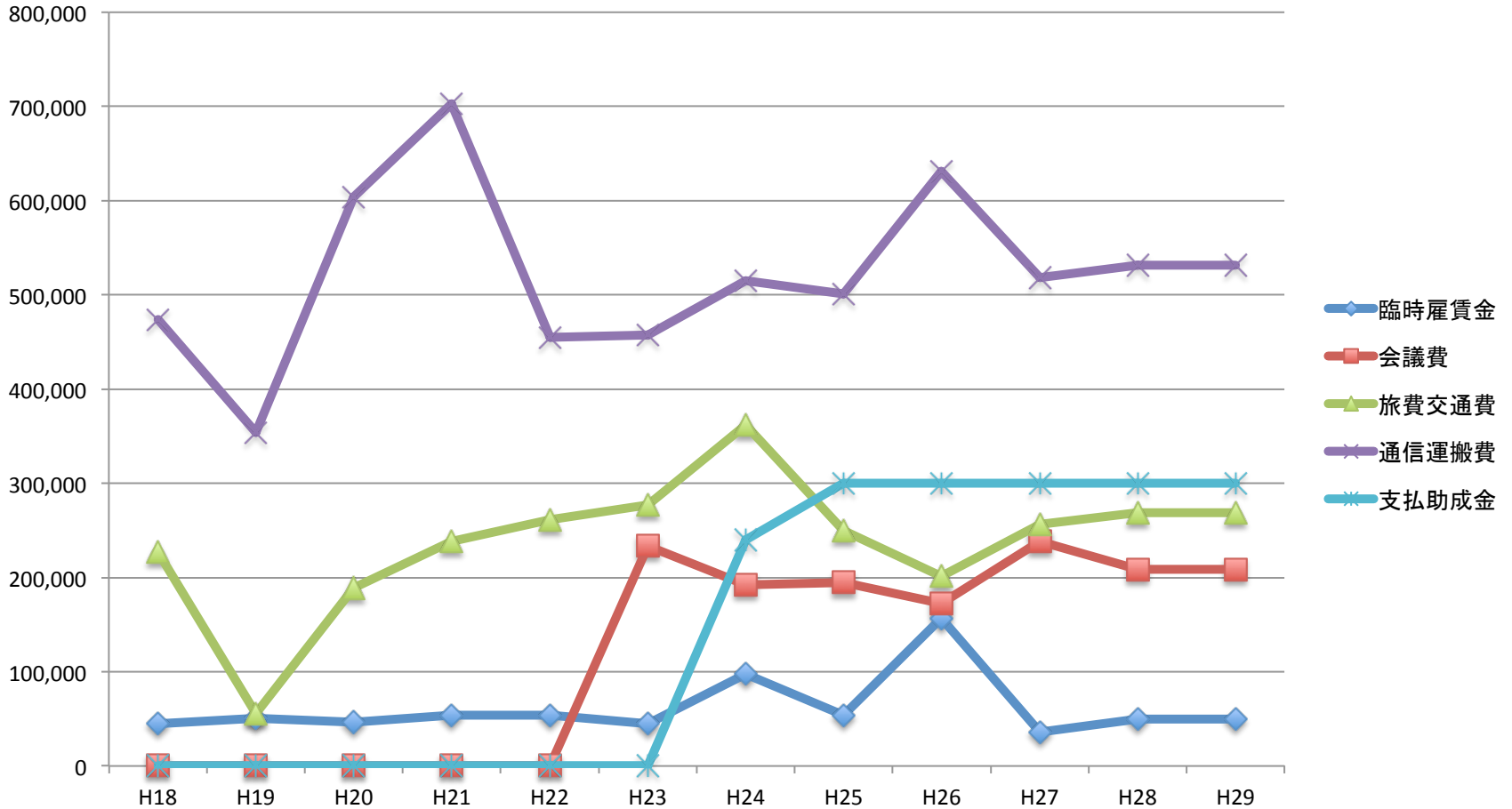
これまでの財務改善経過

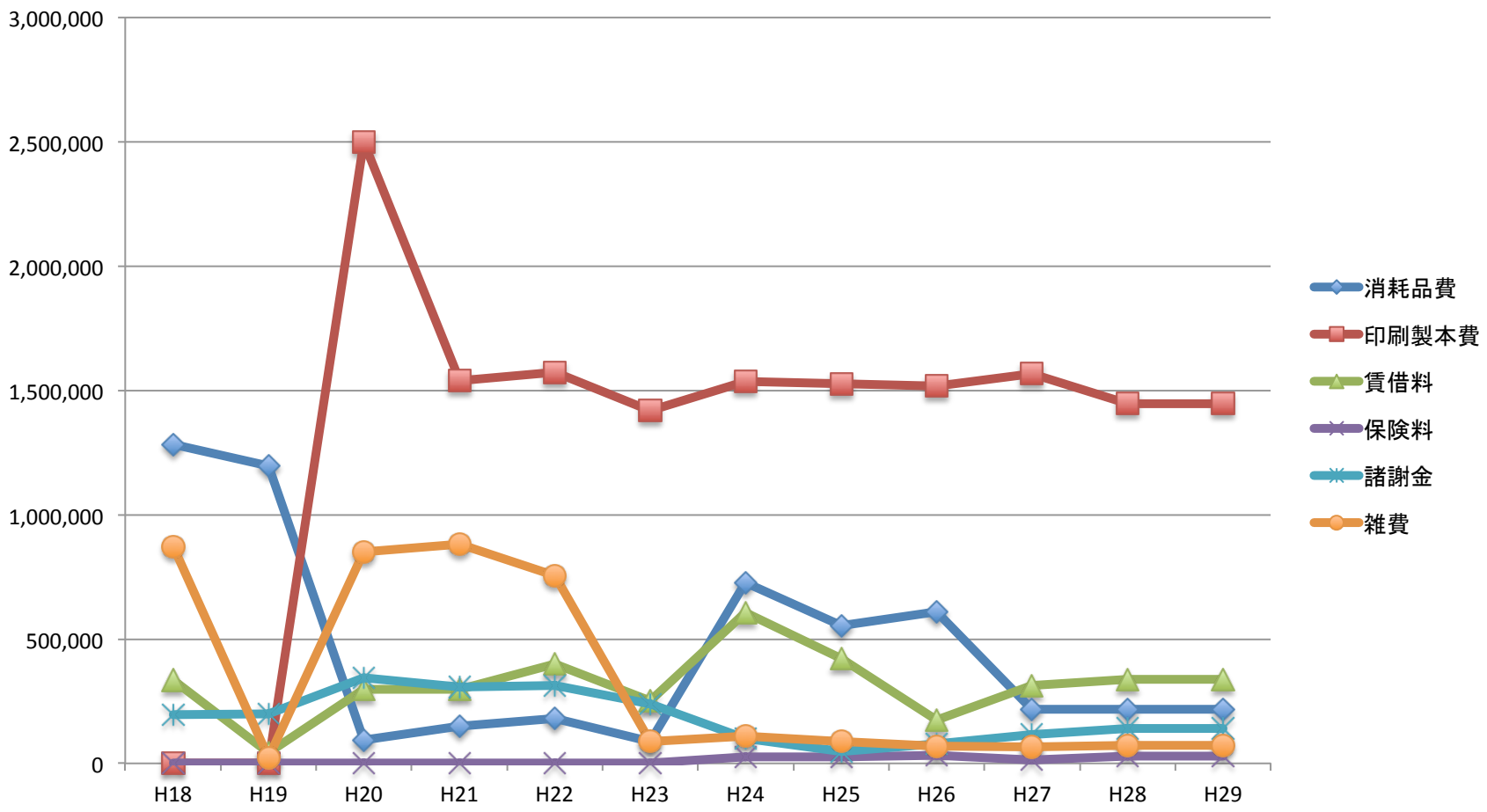
年度	改善経過内容
S 58	団体会費の構成員一人当たりの金額を200円から300円に改正
H 11	総会参加者への旅費支給の廃止
H 13	「愛の募金」を封筒配布による募金に
H 13	団体会費の構成員一人当たりの金額を300円から500円に改正
H 14	県大会賛助会費1,000円を徴収
H 24	県大会参加者の昼食費を参加者負担に
H 26	県役員、知的障害者相談員並びに小規模事業所関係者の旅費を2割削減

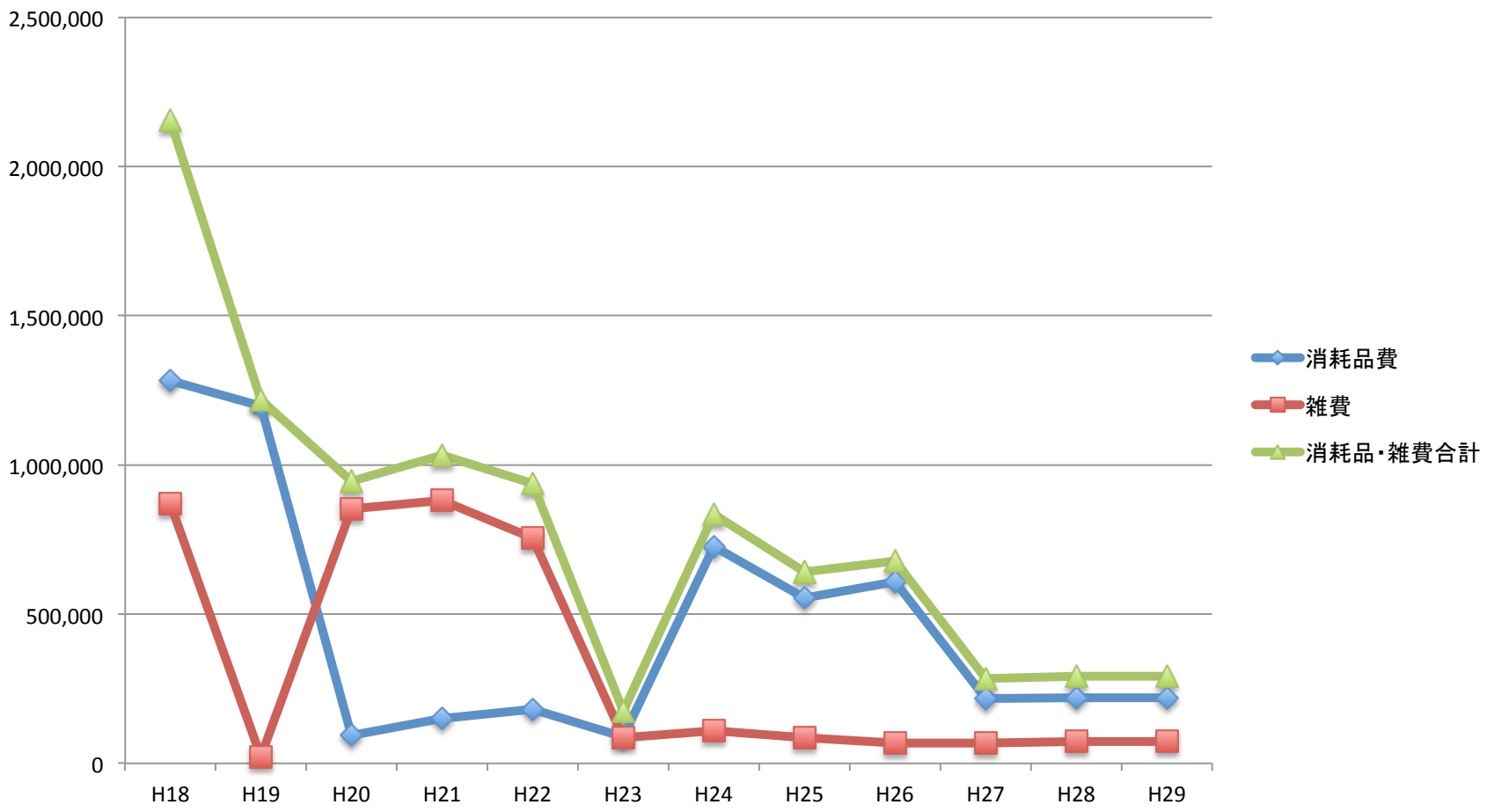
事業別支出推移



啓発普及事業



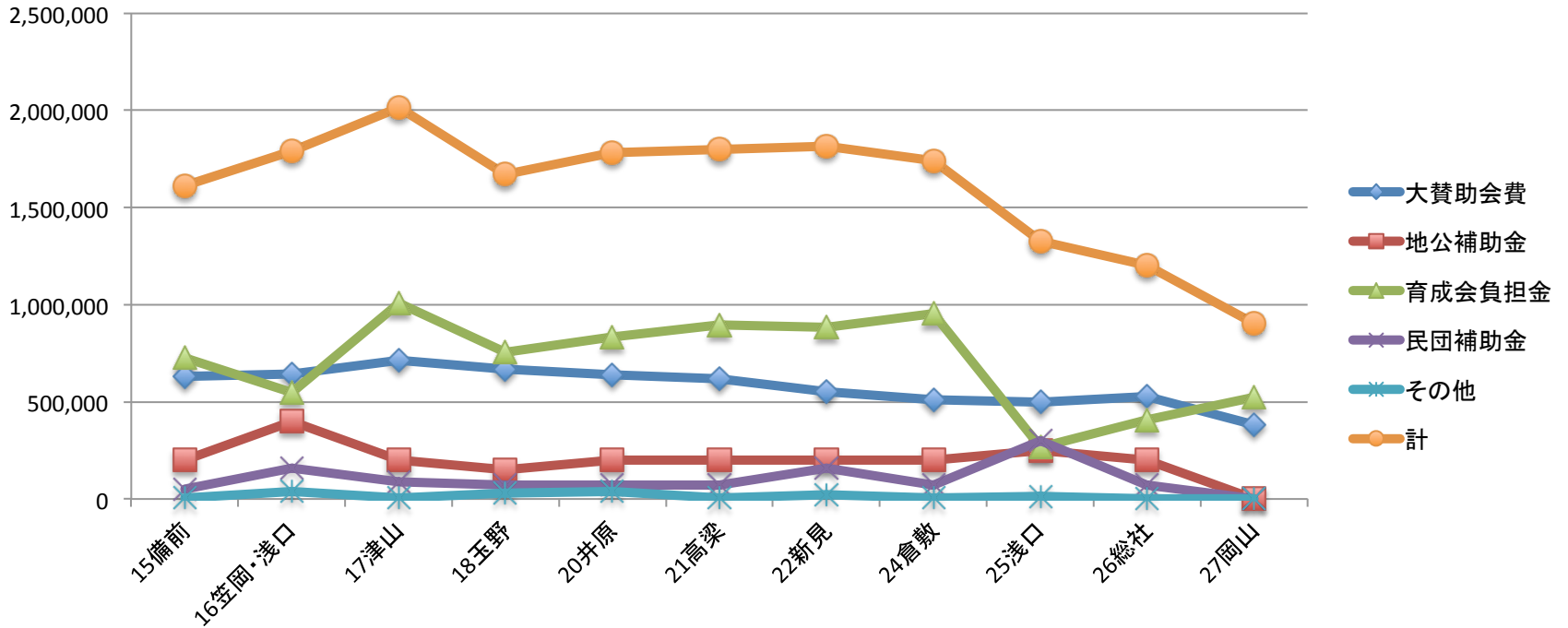




県大会決算推移

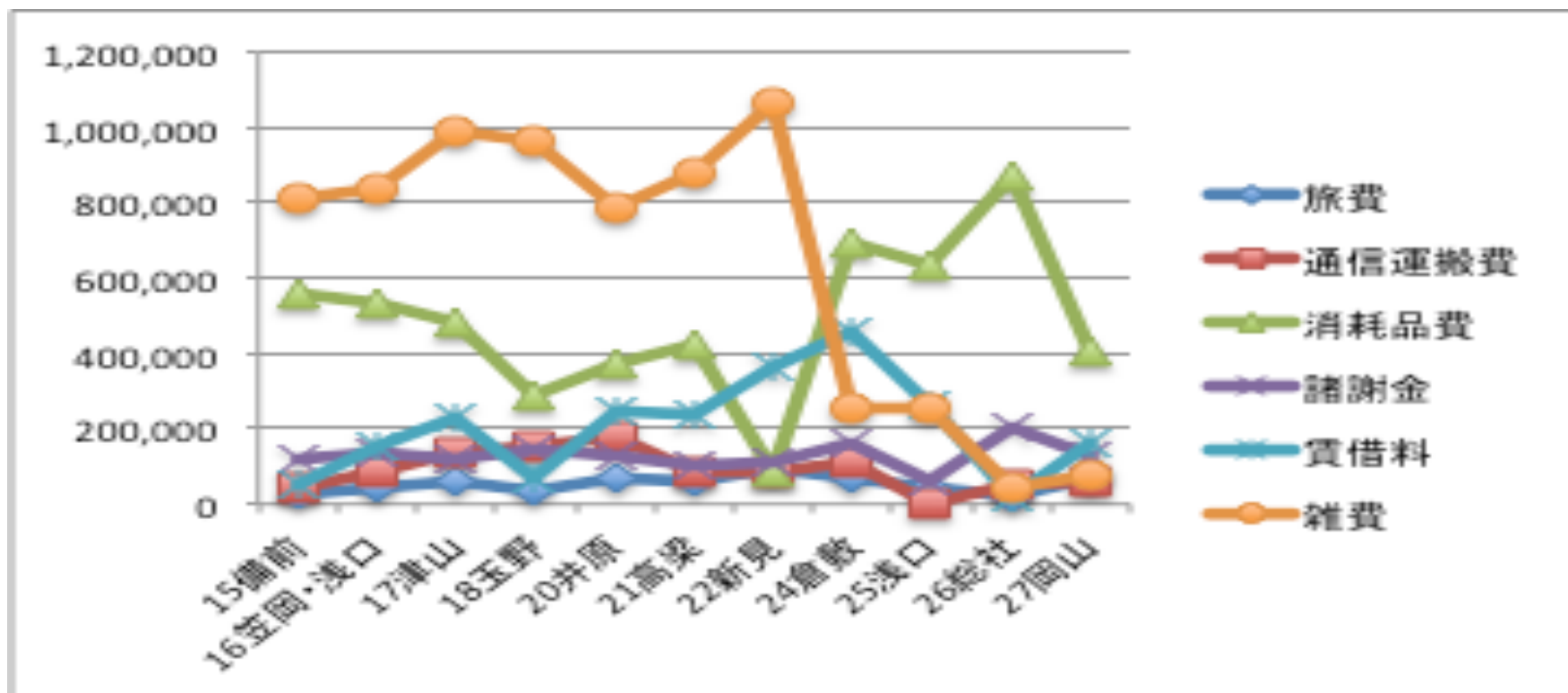
平成15年度から平成27年度

経常収益



	15備前	16笠岡・浅口	17津山	18玉野	20井原	21高梁	22新見	24倉敷	25浅口	26総社	27岡山
大賛助会費	631,500	643,500	712,500	667,000	639,000	619,000	551,500	512,000	497,000	526,000	381,500
地公補助金	200,000	400,000	200,000	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	250,000	200,000	0
育成会負担金	727,416	548,329	1,007,481	753,817	835,116	895,153	885,064	954,855	266,155	407,672	522,479
民団補助金	50,000	160,000	90,000	70,000	70,000	70,000	157,695	70,000	300,000	70,000	0
その他	5,000	40,000	5,000	29,000	38,000	5,000	20,000	5,000	14,600	0	0
計	1,613,916	1,791,829	2,014,981	1,669,817	1,782,116	1,798,153	1,814,259	1,741,855	1,327,755	1,203,672	903,979

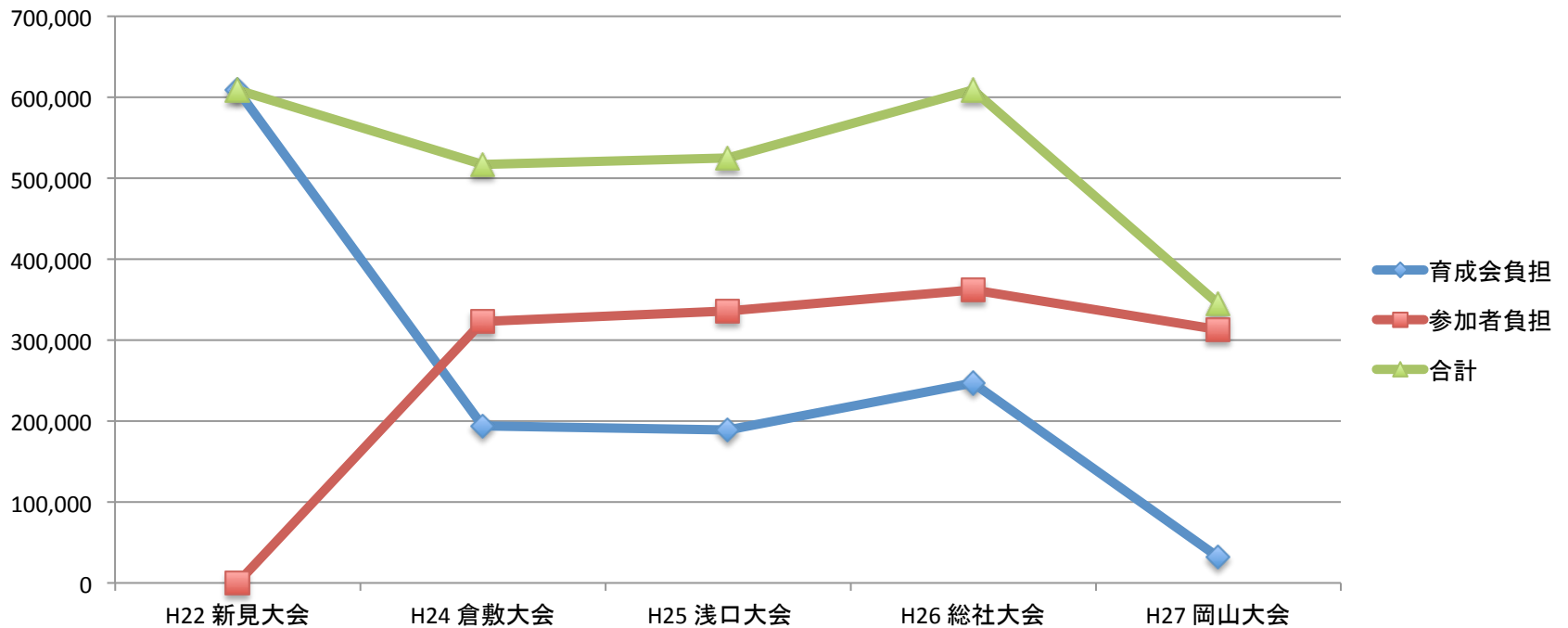
県大会經常支出



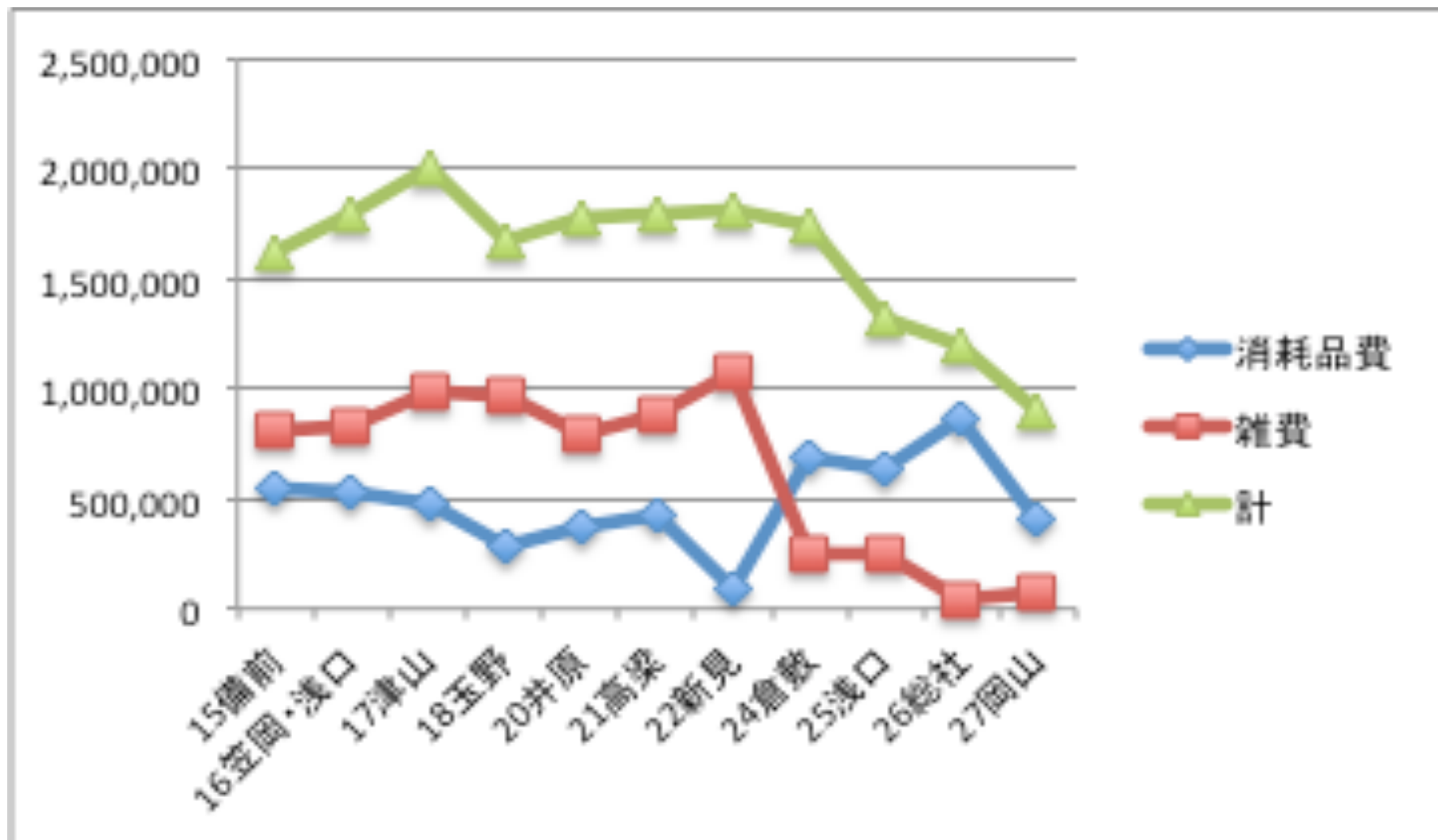
	15備前	16笠岡・浅口	17津山	18玉野	20井原	21高梁	22新見	24倉敷	25浅口	26総社	27岡山
旅費	27,800	44,310	61,000	39,000	69,200	62,000	97,980	65,720	47,300	22,100	68,930
通信運搬費	46,340	87,854	132,756	156,058	176,870	89,790	85,800	111,175	865	50,788	56,546
消耗品費	556,184	529,645	480,320	290,400	369,279	423,808	85,567	692,903	633,041	869,392	410,747
諸謝金	120,000	135,000	117,000	149,000	129,000	105,000	110,000	165,367	61,763	200,460	126,890
賃借料	55,000	157,000	233,590	67,850	249,310	235,720	366,225	453,290	263,950	19,200	160,324
雑費	808,592	838,010	990,315	967,509	788,457	882,835	1,068,687	253,400	250,836	41,732	80,542
計	1,613,916	1,791,829	2,014,981	1,669,817	1,782,116	1,798,153	1,814,259	1,741,855	1,327,755	1,203,672	903,979

弁当代

	育成会負担	参加者負担	合計
H22 新見大会	609,000	0	609,000
H24 倉敷大会	193,900	322,700	516,600
H25 浅口大会	189,096	336,000	525,096
H26 総社大会	247,100	361,900	609,000
H27 岡山大会	31,500	312,900	344,400

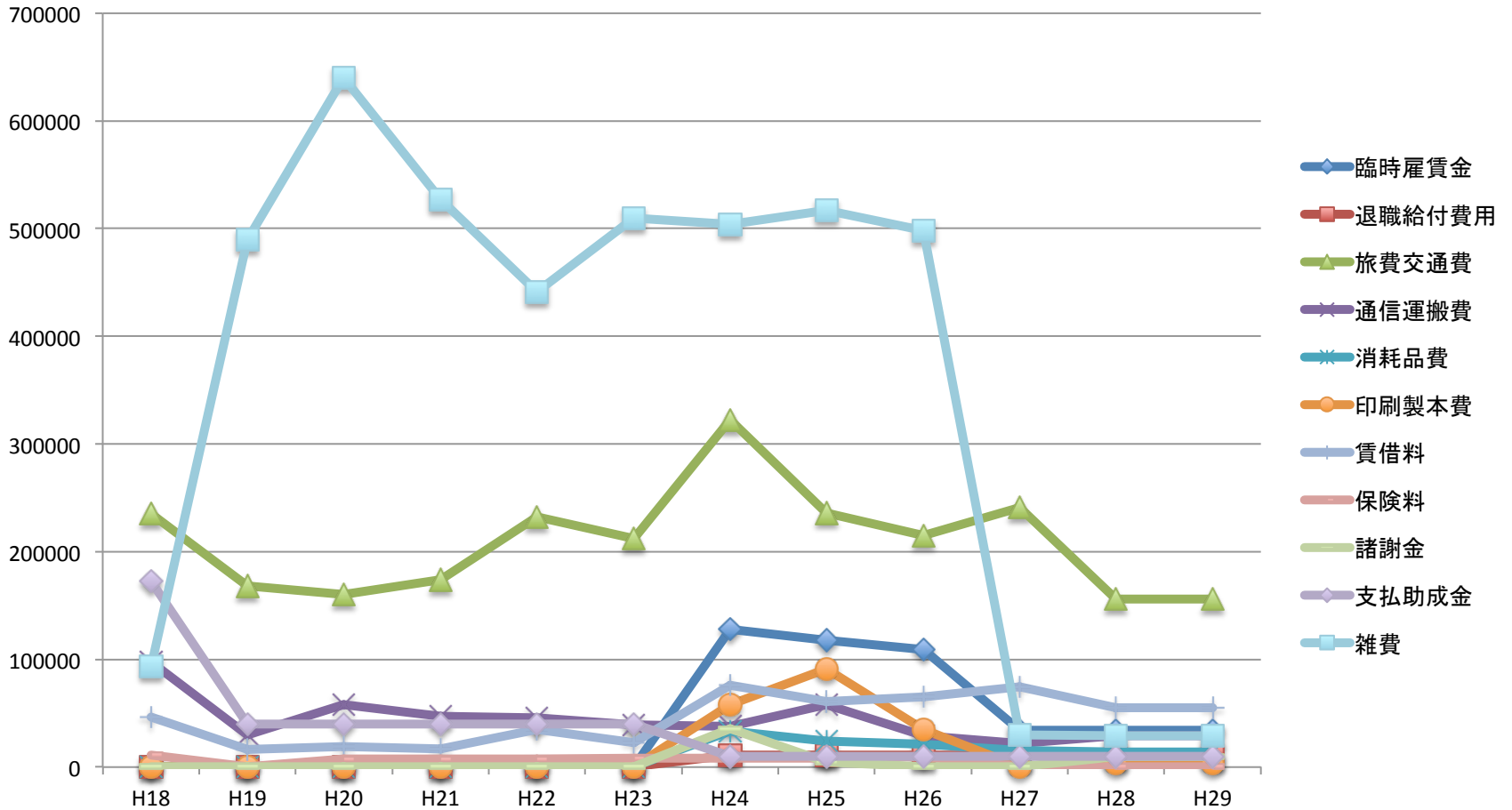


県大会の消耗品費と雑費

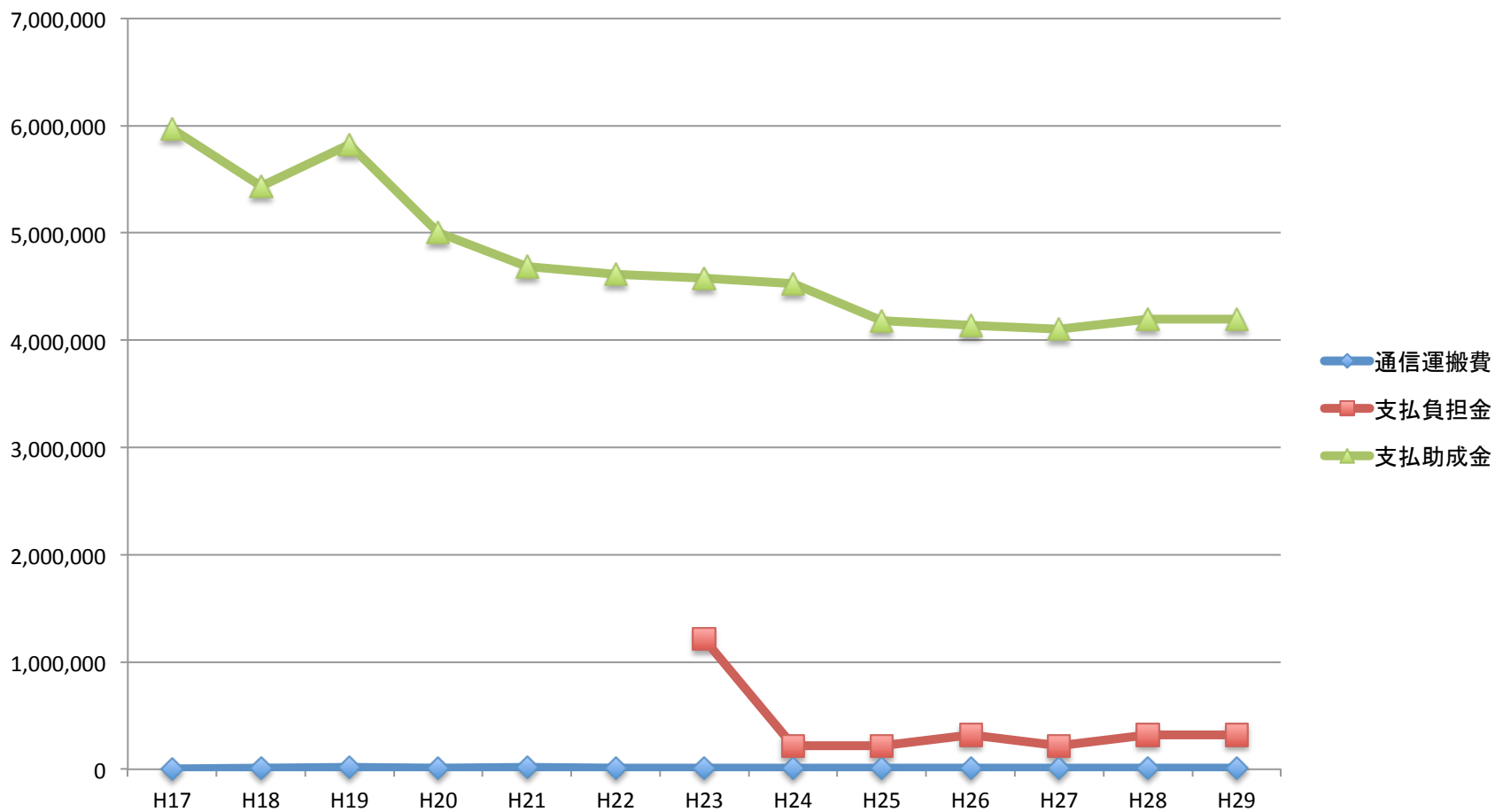


	15備前	16笠岡・浅口	17津山	18玉野	20井原	21高梁	22新見	24倉敷	25浅口	26総社	27岡山
消耗品費	556,184	529,645	480,320	290,400	369,279	423,808	85,567	692,903	633,041	869,392	410,747
雑費	808,592	838,010	990,315	967,509	788,457	882,835	1,068,687	253,400	250,836	41,732	80,542
計	1,613,916	1,791,829	2,014,981	1,669,817	1,782,116	1,798,153	1,814,259	1,741,855	1,327,755	1,203,672	903,979

社会参加推進事業年次別支出推移



関係団体支援事業經常費用推移



経常収益の検討内容

項目	内容
会費	正会員はわずかに増加しているが、賛助会員は減少し、正会員も努力しなければ減少する懸念がある。
補助金 助成金	来年度から福祉事業団の助成金も廃止となるなど、今後、期待はできないと考えるべきである。
愛の募 金	少子化の影響により、今後も減少傾向をたどるものと予想される。

経常支出の検討内容

項 目	内 容		
愛の募金	封筒配布作業のための臨時賃金の廃止	H28	36,000
関係団体助成金	県特別支援教育団体への助成金の削減	H28	200,000
印刷製本費	白書、会報のページ数部数の削減	H28	600,000
インターネット経費	業者の変更により負担額の削減	H28	24,536
旅費	旅費の削減については、県からの委託事業との関係で削減は困難。		
地域連絡協議会	助成金を配付しているが、地域により多額の残金があるところもあるので、交付のあり方について、検討する。		
専門委員会	10年以上を経過し、活動がマンネリ化したので、小規模のものに改組する。		
振り込み手数料	県育成会がすべて負担しているのを、各団体に負担してもらうもの。今後の検討課題。削減額は6～7万円ほど。		

平成28年度節減金額合計 860,536円

収益改善策

- 平成29年度の不足額 1,843,516円
- 平成28年度の節減金額 860,536円
- 平成29年度の予想不足額 **982,980円**

- 正会員会費の構成員一人当たりの金額増額

種別	会員数	円/人 100円増	総額	円/人 200円増	総額
地域家族会	2,177	100	217,700	200	435,400
施設家族会	3,392	100	339,200	200	678,400
支援学校PTA	1,297	100	129,700	200	259,400
合計	6,866		686,600		1,373,200

- 県大会賛助会費に増額(一般・本人とも500円のアップ)
500円× 500人 250,000円

結論として

- 平成29年度から正会員会費のうち、地域親の会、施設家族会、支援学校PTAの構成員一人あたりの額を500円から700円に増額する。
- なお、平成29年度以降についても経常収支の推移を見ながら、改善していく。