

令和8年度 収支予算計画書

1 収入

単位:円

区分		金額	説明等
収入	会員会費	463,000	
	協会研修参加費	120,000	
	相談支援	相談支援従事者研修委託料	8,111,100
		初任者研修・区分1	2,580,000 21,500円×120人【定員120名】
		サービス管理責任者研修・区分2	2,808,000 9,000円×312人【定員312名】
		初任者研修行政担当者・区分3	120,000 6,000円×20人【定員20名】
		現任研修	1,400,000 14,000円×100人【定員120名】
		主任研修	412,500 16,500円×25人【定員25名】
	サビ・児発	基礎研修 講義2回 演習5回	8,640,000 32,000円×270人【定員336人】
		実践研修 講義3回 演習4回	6,912,000 32,000円×216人【定員276人】
		更新研修 演習4回	5,040,000 28,000円×180人【定員276人】
	合 計		36,606,600

2 支出

単位:円

区分			説明等
支出	人件費	事務局スタッフ	
		事務局(相談)	2,880,000 4h×20日×12か月×1.5名
		事務局(サビ)	11,500,000 常勤兼務職員3名、非常勤職員2名
		当日運営スタッフ	576,000 1日8h、(初任9日、現任4日、主任5日)、2人
	委託費	協会事務委託	120,000
	報償費	講師謝礼金	
		講師謝礼金(相談)	1,088,000
		講師謝礼金(サビ)	772,000
		講師謝礼金(協会)	90,000
		ワーキング報償費(相談)	840,000
		ワーキング報償費(サビ)	112,000 4,000円×5人×2回
		演習指導者謝礼金(相談)	1,536,000
		演習指導者謝礼金(サビ)	2,828,000 14,000円×45人×2日
		スタッフ等	128,000
		OJT演習指導	480,000
		手話通訳士派遣金	202,800 5,200×3名×13日(相談演習)
	旅費	旅費	
		講師・ワーキング・演習指導者(相談)	600,000
		講師・ワーキング・演習指導者(サビ)	1,441,000
		講師・ファシリ(協会)	80,000
		事務局	250,000
		手話通訳士	72,000 2,000×3名×12日

支 出	消 耗 品 費	消耗品費	200,000	研修内消耗品
		消耗品費	1,046,800	サビ研修消耗品
		事務用品消耗品費	160,000	事務局事務用品
	光熱水費	光熱水費	240,000	ふれ愛プラザ
	使 賃 料	相談会場使用料(相談)	1,300,000	自治会館、リサーチコア
		相談会場使用料(サビ)	1,521,200	自治会館、リサーチコア、柏崎市産業文化会館
		相談会場使用料(協会)	169,000	
		備品賃料	800,000	相談支援ホワイトボード等料
		事務所賃料	71,000	ふれ愛プラザ
	印 刷 製 本 費	印刷製本費(相談)	760,000	初190部×2千円、現160×2千円、主30部×2千円
		テキスト代(相談)	1,808,000	初任430冊×3,200円、現任研120冊×2,800円、主任30冊×3,200円
		テキスト代(サビ)	950,000	
	通 信 運 搬 費	通信運搬費	120,000	郵送費(切手、封筒等)
		通信整備費	200,000	HP修正、オンラインシステム等
		eラーニング使用料	980,000	初任・現任・主任
		通信運搬費	208,000	テキスト郵送料400円/件
		事務所通信費	110,000	事務所ネット・電話
	そ の 他	雑費	88,000	振込手数料
		備品	192,800	
		会費	86,000	
	合 計		36,606,600	