

2017年度補正予算

2017年度 収支補正予算書

(単位：円)

科 目	予算現額 (A)	補正後予算額 (B)	増 減 (B - A)	摘要 (積算内訳) 及び説明
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費 本会費	12,380,000	12,585,000	205,000	640名*17000円、10名(夫婦)*8000円、40名(新入会)40名*8000円 ばあとなあ128名*10000円、5名*5000円
② 事業収益	30,074,460	30,900,000	825,540	
○ 地域定着支援センター	23,000,000	23,000,000	0	
○ 研修事業収入	5,776,000	6,100,000	324,000	
生涯研修センター	500,000	1,367,000	867,000	基礎研修1名あたりの受講料の増額及び他県からの受講者の増
資格養成事業	790,000	790,000	0	
ばあとなあ	2,658,000	2,408,000	△ 250,000	ばあとなあ研修を開催しないための受講料減
地域包括支援センター委員会	648,000	456,000	△ 192,000	三重県委託金の減
高齢者福祉部会	520,000	419,000	△ 101,000	"
独自研修	210,000	210,000	0	
その他の研修関係収入	450,000	450,000	0	
○ 支援費収入	1,298,460	1,800,000	501,540	計画相談受任者の増
③ 雑収益	50,000	106,000	56,000	
受 取 利 息	0	2,000	2,000	定期預金利息
雑 収 入	50,000	104,000	54,000	スリランカ水害募金、ソーシャルワーカーデイ補助金収入等
			0	
			0	
			0	
経常収益計	42,504,460	43,591,000	1,086,540	
(2) 経常費用				
① 事業費	32,883,460	33,019,460	136,000	内、23,000,000円は地域定着支援センター分
給 料 手 当	18,650,000	18,650,000	0	地域定着支援センター 16,172,000円
法 定 福 利 生 費	2,200,000	2,200,000	0	地域定着支援センター 2,220,000円
福 利 厚 謝 費 金	400,000	400,000	0	地域定着支援センター 400,000円
諸 交 通 費	3,100,000	3,100,000	0	
旅 費	2,460,000	2,460,000	0	地域定着支援センター 499,000円
通 信 費	812,460	812,460	0	地域定着支援センター 411,290円
消 耗 品 費	52,000	52,000	0	
支 払 手 数 料	1,456,000	1,456,000	0	地域定着支援センター 368,000円
委 託 費	400,000	400,000	0	地域定着支援センター 362,000円
交 際 費	10,000	10,000	0	
諸 会 費	0	0	0	
車 両 費	1,252,000	1,252,000	0	地域定着支援センター 1,226,000円
賃 借 料	1,135,000	1,135,000	0	地域定着支援センター 771,000円
り 一 ス 料	61,000	61,000	0	地域定着支援センター 21,000円
租 税 公 課	650,000	759,000	109,000	管理費区分からの振替 地域定着支援センター 533,000円
本 会 費 負 担 金	160,000	187,000	27,000	ばあとなあ133名*1,400円=186200円 日本社会福祉士会へ
図 書 費	5,000	5,000	0	
雑 費	80,000	80,000	0	地域定着支援センター 16,710円
② 管理費	9,621,000	10,571,540	950,540	
給 料 手 当	2,350,000	2,350,000	0	事務局員
法 定 福 利 生 費	40,000	180,000	140,000	事務局員の法定福利増
福 利 厚 謝 費 金	0	0	0	
諸 交 際 費	100,000	100,000	0	
旅 費	64,000	64,000	0	
通 信 費	570,000	570,000	0	
通 信 費	600,000	600,000	0	
消 耗 品 費	680,000	680,000	0	
諸 会 費	10,000	10,000	0	
本 会 費 負 担 金	3,350,000	3,450,000	100,000	会員が670名から690名となり20名の増 本会費：5,000円(1名)
支 払 手 数 料	82,000	82,000	0	
支 払 手 借 料	520,000	520,000	0	
り 一 ス 料	260,000	260,000	0	
図 書 費	7,000	7,000	0	
車 両 費	230,000	230,000	0	
委 託 費	263,000	401,000	138,000	日本社会福祉士会苦情対応委託契約(690名*200円)の増
支 部 活 動 負 担 金	175,000	600,000	425,000	ブロック活動助成：1地区@25000*8地区、研修助成：@50000*8地区
租 税 公 課	110,000	1,000	△ 109,000	事業費区分への振替
賃 借 料	0	0	0	
倒 繰 入 額	0	0	0	
雑 費	50,000	50,000	0	
寄 付 金	0	5,000	5,000	スリランカ水害
予 備 費	160,000	411,540	251,540	収支差額による増減額
経常費用計	42,504,460	43,591,000	1,086,540	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				