

第4号議案 2015年度予算

2015年度 収支予算書

2015年4月1日～2016年3月31日

科 目	(A)	(B)	(B)-(A)	備 考	
	2014年度 予算	2014年度 決算	2015年度 予算		前年度比 増 減
経常収益					
①会費	11,490,000	11,356,659	11,490,000	0 600名×17000円、30名×8,000円、105名×10,000円	
②事業収益				0	
○定着支援センター事業	24,980,000	24,980,853	24,980,000	0 受託	
○研修事業収入	3,842,000	4,091,952	5,236,000	1,394,000	
資格養成事業	1,000,000	718,048	872,000	-128,000	実習指導者、社士、ケアマネ模試実施
成年後見研修	750,000	850,000	850,000	100,000	17名×50000円
地域権利擁護研修	630,000	626,400	626,000	-4,000	受託予定
権利擁護推進員養成	512,000	512,460	512,000	0	受託予定
独自研修	900,000	1,376,044	1,376,000	476,000	基礎研修、ケアマネ研修 県補助金
その他研修関係収入	50,000	9,000	1,000,000	950,000	新規 基金事業
○支援費収入	200,000	0	200,000	0	計画相談費
③雑収入	0	26,040	47,000	47,000	利息、雑収入
経常収益 計	40,512,000	40,455,504	41,953,000	1,441,000	
経常費用					
(1)実施事業等会計					
①研修事業	5,988,000	6,083,497	6,996,000	1,008,000	基金事業追加
給料手当	824,000	889,264	1,300,000	476,000	事業増加のため
諸謝金	2,213,000	2,816,000	3,305,000	1,092,000	事業増加のため
旅費交通費	1,447,000	737,650	800,000	-647,000	
通信費	182,000	465,265	451,000	269,000	
消耗品費	884,000	574,930	362,000	-522,000	図書費含
支払手数料	0	32,150	50,000	50,000	研修事業振込手数料
事務用品費	146,000	0	150,000	4,000	
賃借料	232,000	207,970	208,000	-24,000	会場借り上げ代
リース料	0	208,668	210,000	210,000	コピー機リース代
租税公課	60,000	151,600	160,000	100,000	消費税按分
②生活支援事業	28,507,000	26,445,499	27,286,000	-1,221,000	
ア地域生活定着支援センター	24,980,000	24,982,061	24,980,000	0	
イその他生活支援事業	3,527,000	1,463,438	2,306,000	-1,221,000	
*アの内訳					
給料手当	16,822,500	16,995,154	17,078,000	255,500	職員人件費
法定福利費	1,800,000	2,279,277	2,205,000	405,000	
福利厚生費	420,000	410,514	411,000	-9,000	
諸謝金	130,000	50,000	50,000	-80,000	
旅費交通費	600,000	327,423	328,000	-272,000	
通信運搬費	420,000	702,394	683,000	263,000	携帯、固定電話、郵送費、HP維持費
消耗品費	450,000	353,317	359,000	-91,000	文具、印刷費等
車両費	1,266,320	1,370,758	1,371,000	104,680	車2台リース料、レンタカー
支払手数料	0	326,650	327,000	327,000	振込手数料
賃借料	1,020,000	1,018,724	1,019,000	-1,000	駐車場、会館維持費
リース料	201,600	201,600	202,000	400	コピー機リース代
租税公課	1,849,580	946,250	947,000	-902,580	消費税按分
*イの内訳					
給料手当	800,000	0	800,000	0	
諸謝金	320,000	358,874	359,000	39,000	講師謝金
交際費		5,000	5,000	5,000	
会議費		1,557	9,000	9,000	
旅費交通費	1,629,000	677,382	700,000	-929,000	委員会活動費、県外派遣費
通信運搬費	13,000	11,193	12,000	-1,000	
消耗品費	154,000	29,499	23,000	-131,000	
支払手数料	1,000	0	0	-1,000	
賃借料	61,000	77,868	75,000	14,000	
本会費負担金(ばあとなあ)	374,000	275,665	276,000	-98,000	105名×3730円日本社会福祉士会へ
雑費	175,000	26,400	47,000	-128,000	
(2)法人会計					
①管理費	6,017,000	7,382,162	7,671,000	1,654,000	
給料手当	1,133,000	2,305,408	2,500,000	1,367,000	事務局職員人件費
法定福利費	200,000	124,387	200,000	0	事務局職員分
謝金等	120,000	0	50,000	-70,000	
交際費	25,000	53,500	54,000	29,000	他団体への祝儀
旅費交通費	224,000	214,580	215,000	-9,000	理事会交通費等
通信費	75,000	62,030	67,000	-8,000	電話、郵送料
消耗品費	88,000	472,153	473,000	385,000	図書費含
事務用品費	179,000	131,731	132,000	-47,000	
諸会費	11,000	13,000	10,000	-1,000	社協会費
本会費負担金	3,150,000	3,128,000	3,150,000	0	本部会費5000円×630名
支払手数料	206,000	410,891	410,000	204,000	振込料、顧問料等
賃借料	339,000	317,328	320,000	-19,000	会館使用料
リース料	266,000	49,632	50,000	-216,000	コピー機リース代
租税公課費	1,000	40,000	40,000	39,000	印紙等
貸倒繰入額	0	34,000	0	0	会費未収金(2名)分
図書費		3,672		0	
雑費		21,850		0	
経常費用 計	40,512,000	39,911,158	41,953,000	1,441,000	
当期経常損益 計	0	544,346	0	0	