

2016年度 収支予算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月31日

科 目	(A)	(B)	(B)-(A)	備 考	
	2015年度 予算	2015年度 決算	2016年度 予算		前年度比 増 減
経常収益					
①会費	11,490,000	11,791,000	12,000,000	510,000	630名×17000円、30名×8,000円、105名×10,000円
②事業収益					
○定着支援センター事業	24,980,000	24,978,153	22,992,000	-1,988,000	受託予定、減額
○研修事業収入	5,236,000	6,684,364	5,877,000	641,000	
資格養成事業	872,000	790,504	790,000	-82,000	実習指導者、社士模試
成年後見研修	850,000	1,146,000	1,000,000	150,000	20名×50000円
地域権利擁護研修	626,000	626,400	626,000	0	受託予定、前年並み
権利擁護推進員養成	512,000	512,460	512,000	0	受託予定、前年並み
独自研修	1,376,000	1,449,000	1,449,000	73,000	基礎研修、ケアマネ研修受講料、県補助金
その他研修関係収入	1,000,000	2,160,000	1,500,000	500,000	基金事業(親族、申立支援)
○支援費収入	200,000	46,949	200,000	0	計画相談費
③雑収入	47,000	316,289	47,000	0	利息、雑収入
経常収益 計	41,953,000	43,816,755	41,116,000	-837,000	
経常費用					
(1)実施事業等会計					
①研修事業	6,996,000	7,805,816	8,530,000	1,534,000	
給料手当	1,300,000	695,200	695,000	-605,000	基金事業減
諸謝金	3,305,000	3,505,500	3,506,000	201,000	
旅費交通費	800,000	1,575,113	1,576,000	776,000	
通信費	451,000	329,408	330,000	-121,000	
消耗品費	362,000	1,024,761	1,025,000	663,000	
支払手数料	50,000	100,112	101,000	51,000	研修事業振込手数料
事務用品費	150,000	0	300,000	150,000	
賃借料	208,000	220,540	221,000	13,000	会場借り上げ代
リース料	210,000	219,074	230,000	20,000	コピー機リース代
租税公課	160,000	33,920	34,000	-126,000	消費税按分
図書費		6,320	7,000	7,000	図書購入
雑費		95,868	505,000	505,000	部会、支部研修等への助成
②生活支援事業	27,286,000	26,830,517	24,848,000	-2,438,000	
ア地域生活定着支援センター	24,980,000	24,979,545	22,992,000	-1,988,000	
イその他生活支援事業	2,306,000	1,850,972	1,856,000	-450,000	
*アの内訳					
給料手当	17,078,000	17,253,143	15,972,000	-1,106,000	職員人件費1名減
法定福利費	2,205,000	2,336,733	2,024,000	-181,000	
福利厚生費	411,000	410,514	410,000	-1,000	
諸謝金	50,000		150,000	100,000	
旅費交通費	328,000	484,466	460,000	132,000	
通信運搬費	683,000	445,488	426,000	-257,000	携帯、固定電話、郵送費、HP維持費
消耗品費	359,000	183,906	368,000	9,000	文具、印刷費等
委託料		388,800	360,000		
車両費	1,371,000	1,183,753	1,161,000	-210,000	車2台リース料、レンタカー
支払手数料	327,000	4,212		-327,000	振込手数料
賃借料	1,019,000	875,714	809,000	-210,000	駐車場、会館維持費
リース料	202,000	37,536		-202,000	コピー機リース代
租税公課	947,000	1,375,280	852,000	-95,000	消費税按分
*イの内訳					
給料手当	800,000	1,120,996	1,121,000	321,000	
諸謝金	359,000		0	-359,000	講師謝金
交際費	5,000	10,000	10,000	5,000	
会議費	9,000		0	-9,000	
旅費交通費	700,000	212,468	213,000	-487,000	委員会活動費、県外派遣費
通信運搬費	12,000	128,799	129,000	117,000	
消耗品費	23,000	97,789	98,000	75,000	
支払手数料	0	6,350	7,000	7,000	
賃借料	75,000	56,060	57,000	-18,000	
本会費負担金(ばあとなあ)	276,000	218,510	221,000	-55,000	105名×2100円日本社会福祉士会へ
雑費	47,000		0	-47,000	
(2)法人会計					
①管理費	7,671,000	7,432,407	7,738,000	67,000	
給料手当	2,500,000	1,788,253	1,789,000	-711,000	事務局職員人件費
法定福利費	200,000	132,814	133,000	-67,000	事務局職員分
福利厚生費		9,800	10,000		
謝金等	50,000	100,000	100,000	50,000	
交際費	54,000	10,000	10,000	-44,000	他団体への祝儀
旅費交通費	215,000	327,190	328,000	113,000	理事会交通費等
通信費	67,000	379,322	380,000	313,000	電話、郵送料
消耗品費	473,000	285,837	286,000	-187,000	
事務用品費	132,000		300,000	168,000	
諸会費	10,000	34,000	34,000	24,000	社協会費
本会費負担金	3,150,000	3,230,000	3,230,000	80,000	本部会費5000円×630名
支払手数料	410,000	150,517	151,000	-259,000	振込料、顧問料等
賃借料	320,000	341,929	342,000	22,000	会館使用料
リース料	50,000	64,575	65,000	15,000	コピー機リース代
租税公課費	40,000	600	1,000	-39,000	印紙等
貸倒繰入額	0	51,000	51,000	51,000	会費未収金(3名)分
図書費		4,320	5,000		
雑費		522,250	523,000	523,000	
経常費用 計	41,953,000	42,068,740	41,116,000	-837,000	
当期経常損益 計	0	1,748,015	0	0	