

2017年度予算

2017年度 収支予算書

(単位：円)

科 目	2016年度 予算 (A)	2016年度 決算	2017年度 予算 (B)	前年度比 増 減 (B) - (A)	備 考
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	12,000,000	11,502,732	12,380,000	380,000	640名*17000円、10名*8000円(夫婦会員)
② 事業収益					40名*8000円(新会員)、ばあとなあ110名*10000円
○ 地域定着支援センター	22,992,000	22,992,526	23,000,000	8,000	
○ 研修事業収入	5,877,000	6,985,756	5,776,000	-101,000	
生涯研修センター	0	281,000	500,000	500,000	基礎研修
資格養成事業	790,000	706,000	790,000	0	実習指導者養成、社会福祉士国家資格試験
ばあとなあ	1,000,000	3,055,000	2,658,000	1,658,000	ばあとなあ研修受講料、基金事業等
地域包括支援センター委員会	626,000	626,400	648,000	22,000	県委託金
高齢者福祉部会	512,000	518,356	520,000	8,000	県委託金
独自研修	1,449,000	549,000	210,000	-1,239,000	県補助金、各委員会等研修参加費等
その他の研修関係収入	1,500,000	1,250,000	450,000	-1,050,000	県補助金(資格養成事業の一部)
○ 支援費収入	200,000	1,014,725	1,298,460	1,098,460	108205円×12ヶ月
③ 雑収益	47,000	0	50,000	3,000	
受 取 利 息		2,729		0	
雑 収 入		56,231		0	
④ 受取交付金等		0		0	
受 取 本 部 交 付 金		0		0	
経常収益計	41,116,000	42,554,699	42,504,460	1,388,460	
(2) 経常費用					
① 事業費					
給 料 手 当	17,788,000	18,682,461	18,650,000	862,000	定着、基金事業、ばあとなあ、計画相談人件費
法 定 福 利 生 費	2,024,000	2,226,365	2,200,000	176,000	
福 利 厚 生 費	410,000	402,714	400,000	-10,000	
諸 謝 金	3,656,000	3,084,290	3,100,000	-556,000	
旅 費 交 通 費	2,249,000	2,177,451	2,460,000	211,000	
通 信 費	885,000	796,202	812,460	-72,540	携帯、固定電話、郵送費
消 耗 品 費	108,000	52,150	52,000	-56,000	研修事業振込手数料
支 払 手 数 料	1,791,000	1,460,002	1,456,000	-335,000	文具、印刷費等
委 託 料	360,000	398,095	400,000	40,000	顧問料、HP維持費
交 際 費	10,000	0	10,000	0	
諸 会 費	0	0	0	0	
車 両 賃 料	1,161,000	1,251,593	1,252,000	91,000	
賃 借 料	1,087,000	1,135,529	1,135,000	48,000	
一 入 料	230,000	60,736	61,000	-169,000	
租 税 公 課	886,000	644,020	650,000	-236,000	
本 会 費 負 担 金	221,000	159,600	160,000	-61,000	ばあとなあ76名*2100円日本社会福祉士会へ
函 書 費	7,000	0	5,000	-2,000	
雑 費	505,000	64	80,000	-425,000	
② 管理費					
給 料 手 当	1,789,000	1,904,033	2,350,000	561,000	事務局職員人件費
法 定 福 利 生 費	133,000	45,520	40,000	-93,000	
福 利 厚 生 費	10,000	0	0	-10,000	
諸 謝 金	100,000	95,959	100,000	0	
交 際 費	10,000	64,120	64,000	54,000	他団体への祝儀
旅 費 交 通 費	328,000	482,310	570,000	242,000	理事会、三役会等交通費
通 信 費	380,000	602,147	600,000	220,000	固定電話、郵送料金
消 耗 品 費	586,000	737,781	680,000	94,000	事務用品コピー用紙、文具他
諸 会 費 負 担 金	34,000	0	10,000	-24,000	
本 会 費 負 担 金	3,230,000	3,264,000	3,350,000	120,000	本部会費670名*5000円
支 払 手 数 料	151,000	82,340	82,000	-69,000	振込手数料
賃 借 料	342,000	416,124	520,000	178,000	会場代、会館維持費
一 入 料	65,000	257,300	260,000	195,000	PC・機、シュレッダーリース料金
函 書 費	5,000	6,484	7,000	2,000	
車 両 賃 料	0	114,200	230,000	230,000	
委 託 料	0	263,125	263,000	263,000	顧問料
支 部 活 動 負 担 金	0	175,000	175,000	175,000	
租 税 公 課	1,000	107,580	110,000	109,000	
貸 倒 繰 入 額	51,000			-51,000	
雑 予 備 費	523,000	4,200	50,000	-473,000	
経常費用計	41,116,000	41,153,495	42,504,460	1,388,460	
当期経常増減額		1,401,204			
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0			
(2) 経常費用					
経常外費用計		0			
当期経常外増減額		0			
他会計振替額		0			
当期一般正味財産増減額		1,401,204			
一般正味財産期首残高		19,237,632			
一般正味財産期末残高		20,638,836			
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額		0			
指定正味財産期首残高		0			
指定正味財産期末残高		0			
III 正味財産期末残高		20,638,836			