

第4号議案 2018年度 予算案

2018年度 収支予算書

(単位：円)

科 目	2017年度補正予算 (A)	2017年度 決算	2018年度予算 (B)	前年比 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	12,585,000	12,287,000	12,119,000	△ 466,000	(会員) 17,000*613名(家族会員) 25,000*9組(新入会員) 8,000*39名、賛助会員1名 (ばあとなあ会員) 10,000*129名、(年度途中入会) 5,000*5名
② 事業収益	30,690,000	30,453,868	30,896,556	206,556	
○ 地域定着支援センター	23,000,000	22,999,610	22,996,556	△ 3,444	
○ 研修事業収入	5,890,000	5,731,179	6,400,000	510,000	
生涯研修センター	1,367,000	1,348,000	1,800,000	433,000	基礎研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ受講料、認証研修
資格養成事業	790,000	581,000	581,000	△ 209,000	社会福祉士模擬試験、実習指導者講習 受講料
ばあとなあ	2,408,000	2,408,000	2,694,000	286,000	後見人申立研修、親族後見人研修、第三者後見人研修(委託事業)
地域包括支援センター委員会	456,000	491,767	456,000	0	地域権利擁護支援研修・市町包括(委託事業)
高齢者福祉部会	419,000	452,412	419,000	0	地域権利擁護支援研修・高齢者(委託事業)
その他の研修関係収入	450,000	450,000	450,000	0	介護サービス提供事業者資質向上事業(補助金事業)
○ 支援費収入	1,800,000	1,723,079	1,500,000	△ 300,000	計画相談事業収益
③ 雑収益	106,000	136,452	106,000		
受取利息	2,000	1,143	2,000	0	定期預金利息
雑収入	104,000	65,309	60,000	△ 44,000	他会からの祝金等
独自研修	210,000	70,000	150,000	△ 60,000	ソーシャルワーカーディンダン
経常収益計	43,381,000	42,877,320	43,596,556	215,556	
(2) 経常費用					
① 事業費					
給料手当	18,650,000	16,824,874	17,600,000	△ 1,050,000	事務局員(計画相談、ばあとなあ)、定着職員給与
法定福利費	2,200,000	2,535,507	2,580,000	380,000	
福利厚生費	400,000	376,914	400,000	0	
諸謝金	3,100,000	2,598,325	2,700,000	△ 400,000	基金事業増の為
旅費交通費	2,460,000	2,050,536	2,424,000	△ 36,000	各研修スタッフ、理事増員の為
通信費	812,460	753,128	750,000	△ 62,460	郵便料金、電話料金等
支払手数料	52,000	59,034	61,000	9,000	スタッフ旅費交通費支払手数料等
消耗品費	1,456,000	1,503,586	1,950,000	494,000	事務用品他
委託料	400,000	276,000	700,000	300,000	顧問会計士への支払等
交際費	10,000	0	10,000	0	
諸会費	0	6,000	6,000	6,000	社会保険協会年会費、研修参加費
車両両借	1,252,000	1,166,553	1,200,000	△ 52,000	車両リース、ガソリン代等
賃借料	1,135,000	1,030,879	1,200,000	65,000	各委員会、部会開催会場費等
リース料	61,000	20,736	30,000	△ 31,000	コピー機リース
租税公課	759,000	1,024,600	1,100,000	341,000	本部からの計上
本会負担金	187,000	179,680	180,000	△ 7,000	ばあとなあ1,400*126名、中途入会登録料等
図書費	5,000	0	5,000	0	
雑費	80,000	0	10,000	△ 70,000	
② 管理費	10,571,540	9,422,272	11,097,112		
給料手当	2,350,000	1,869,816	3,144,000	794,000	事務局長1,224,000+事務局員(非常勤)
法定福利費	180,000	0	0	△ 180,000	事業費へ計上
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	100,000	185,000	150,000	50,000	総会講師への謝金
交際費	64,000	12,678	30,000	△ 34,000	慶弔費
旅費交通費	570,000	478,614	600,000	30,000	理事、三役役員旅費、他会議連絡会等旅費交通費3名増
通信費	600,000	826,326	830,000	230,000	後納郵便、事務局電話料金、切手・封筒代等
消耗品費	680,000	549,167	650,000	△ 30,000	
諸会費	10,000	10,000	10,000	0	社会福祉協議会への会費
本会負担金	3,450,000	3,442,000	3,442,000	△ 8,000	5,000円*679名(2016、2017年度分)、新入会員バツ代等
支払手数料	82,000	91,622	92,000	10,000	旅費交通費支払手数料
賃借料	520,000	389,672	400,000	△ 120,000	当館研修室賃借料、事務所分担金
リース料	260,000	296,112	296,112	36,112	コピー、シュレッダーリース料
図書費	7,000	0	7,000	0	
車両両借	230,000	263,800	270,000	40,000	事務局員駐車場代2台分
委託料	401,000	681,200	690,000	289,000	日本社会福祉士会苦情対応委託契約(200円*652名)、ホームページ制作費用、会計士へ顧問料
支部活動負担金	600,000	325,000	425,000	△ 175,000	ブロック活動助成：1地区@25,000*8地区、研修助成：@50,000*3地区
租税公課	1,000	0	1,000	0	
貸倒繰入	0	0	0	0	
雑費	50,000	0	10,000	△ 40,000	
寄付金	5,000	1,265	0	△ 5,000	
予備金	411,540	0	50,000	△ 361,540	収支差額による増減額
経常費用計	43,591,000	39,828,624	44,003,112	412,112	
当期経常増減額	△ 210,000	3,048,696	△ 406,556	△ 196,556	
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
前期損益修正損		△ 1,250,000			2016年度に未収収益を二重計上したことにより2017年度に取崩した為
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		1,798,696			
一般正味財産期首残高		20,638,836			
一般正味財産期末残高		22,437,532			
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					
22,437,532					