

第4号議案 2019年度予算案

正味財産増減計算書(案)

2019年4月1日 ~ 2020年3月31日

(単位:円)

科 目	2018年度予算 (A)	2018年度決算	2019年度予算 (B)	差 額 (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事業収益	31,419,000	29,824,015	31,576,000	157,000	
②会費収入	12,176,000	12,223,000	12,650,000	474,000	会員増加目標 50名
③雑収益	62,000	95,260	32,000	-30,000	
経常収益合計	43,657,000	42,142,275	44,258,000	601,000	
(2) 経常費用					
①事業費	32,556,000	31,480,939	33,301,900	745,900	
給料手当	17,600,000	17,596,263	17,990,000	390,000	定着センター職員、委員
法定福利費	2,580,000	2,179,369	2,196,000	-384,000	社会保険料
福利厚生費	400,000	403,219	400,000	0	
諸謝金	2,700,000	2,261,000	3,616,000	916,000	委託事業(自己財源)
旅費交通費	2,424,000	1,662,031	3,003,000	579,000	//
通信費	750,000	1,003,290	727,500	-22,500	
支払手数料	61,000	35,140	47,000	-14,000	
消耗品費	1,500,000	1,594,619	1,289,500	-210,500	
委託料	700,000	753,040	700,000	0	顧問料他
交際費	10,000	0	0	-10,000	
諸会費	6,000	6,400	6,400	400	
車両費	1,200,000	1,433,196	1,296,000	96,000	
賃借料	1,200,000	1,292,622	953,000	-247,000	委員会、部会 会場費他
リース費	30,000	222,048	120,000	90,000	コピーカウント料他
租税公課	1,200,000	851,735	860,000	-340,000	消費税
本会費負担金	180,000	175,000	87,500	-92,500	ばあとなあ名簿登録料
図書費	5,000	11,567	10,000	5,000	
雑費	10,000	400	0	-10,000	
②管理費	11,101,000	10,208,232	11,491,000	390,000	
給料手当	3,144,000	2,767,695	3,984,000	840,000	事務局職員
法定福利費	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	
諸謝金	150,000	105,000	50,000	-100,000	
旅費交通費	600,000	598,950	600,000	0	
通信費	830,000	703,065	700,000	-130,000	
支払手数料	92,000	158,423	92,000	0	
消耗品費	650,000	364,147	550,000	-100,000	
委託料	690,000	673,080	650,000	-40,000	網紀案件、ホームページ
交際費	30,000	86,600	80,000	50,000	総会講師謝金
諸会費	10,000	10,000	10,000	0	
車両費	270,000	194,400	200,000	-70,000	
賃借料	400,000	128,236	150,000	-250,000	
リース費	297,000	190,080	200,000	-97,000	コピーカウント料他
租税公課	1,000	262,815	270,000	269,000	消費税
本会費負担金	3,442,000	3,442,000	3,400,000	-42,000	日本社会福祉士会へ
支部活動負担金	425,000	520,000	500,000	75,000	
寄付金	0	0	0	0	
図書費	7,000	3,500	5,000	-2,000	
雑費	10,000	241	0	-10,000	
予備費	53,000	0	50,000	-3,000	
経常費用合計	43,657,000	41,689,171	44,792,900	1,135,900	
当期経常増減額	0	453,104	-534,900	-534,900	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	427,000	0	0	
前期損益修正益	0	427,000	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	427,000	0		
当期一般正味財産増減額	0	880,104	-534,900	-534,900	
一般正味財産期首残高	20,333,618	20,333,618	21,213,722	880,104	
一般正味財産期末残高	20,333,618	21,213,722	20,678,822	345,204	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	20,333,618	21,213,722	20,678,822	345,204	