

# 2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

科 目	2019年度予算	2018年度 補正予算	差額	適用
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	3,825	△ 3,825	
受取利息	0	3,825	△ 3,825	
受取入会金	250,000	135,000	115,000	
入会金収入	250,000	135,000	115,000	新規入会50名
受取会費	11,310,000	10,981,000	329,000	
正会員会費	11,250,000	10,980,000	270,000	正会員会費750名分
賛助会員会費	50,000	0	50,000	賛助会員会費1件
準会員会費	10,000	1,000	9,000	準会員会費10名
事業収益	33,875,135	32,714,392	1,160,743	
研修会費	2,265,000	2,615,500	△ 350,500	基礎研修等
委託料収入	27,077,735	27,124,872	△ 47,137	地域生活定着支援センター、ホームレスサポート巡回相談指導等
第三者評価受審料収入	840,000	290,520	549,480	3件
ぱあとなあ登録料収入	1,050,000	1,000,000	50,000	ぱあとなあ会員105名
受験対策事業収入	2,642,400	1,683,500	958,900	介護支援専門員、社会福祉士
受取補助金等	5,600,000	4,800,000	800,000	
県補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	児童養護施設退所者等自立支援資金
助成金収入	800,000	0	800,000	JT助成金
受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収益	150,000	88,120	61,880	
取扱手数料	100,000	38,100	61,900	同封手数料等
雑収入	50,000	50,020	△ 20	
<b>経常収益計</b>	<b>51,185,135</b>	<b>48,722,337</b>	<b>2,462,798</b>	
(2) 経常費用				
事業費	47,693,735	45,681,861	2,011,874	
給料手当	18,934,000	19,564,842	△ 630,842	職員5名
臨時雇賃金	3,926,500	2,752,000	1,174,500	臨時雇1名、事業スタッフ等
法定福利費	3,195,000	3,489,481	△ 294,481	職員5名、臨時雇1名、事業スタッフ等
福利厚生費	873,280	735,535	137,745	中退共等
旅費交通費	4,607,600	3,622,254	985,346	事業旅費、研修、会議参加費
通信運搬費	1,920,720	2,178,636	△ 257,916	電話、切手、宅急便等
消耗品費	1,340,400	1,262,955	77,445	事務用品等
器具備品費	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	0	103,000	△ 103,000	
印刷製本費	1,252,000	978,523	273,477	研修資料、封筒等
光熱水料費	36,000	33,195	2,805	事務所電気等

# 2019年度収支予算書

2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

科目	2019年度予算	2018年度 補正予算	差額	適用
賃借料	2,953,520	3,192,066	△ 238,546	事務所、研修会場等
保険料	150,000	281,430	△ 131,430	任意保険、損害保険等
諸謝金	4,060,000	3,060,300	999,700	各種研修講師等
租税公課	1,031,600	1,112,640	△ 81,040	消費税、市民税等
諸会費	0	0	0	
慶弔費	75,000	50,000	25,000	会員慶弔見舞等
委託費	490,000	352,400	137,600	会計事務所、HP管理
研修参加費	66,000	58,000	8,000	定着支援センター、障害者虐待対応研修等
雑費	57,115	6,504	50,611	
負担金	2,685,000	2,848,100	△ 163,100	日本社会福祉士会
事務管理費	40,000	0	40,000	
管理費	3,448,800	2,810,476	638,324	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	60,000	14,249	45,751	
旅費交通費	120,000	123,414	△ 3,414	理事会、総会等
通信運搬費	180,000	315,327	△ 135,327	総会案内等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	120,000	0	120,000	事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	400,000	365,452	34,548	議案集等
賃借料	370,000	134,847	235,153	理事会、他会議会場等
諸謝金	260,000	265,000	△ 5,000	出会手当等
保険料	0	0	0	
光熱水料費	36,000	33,187	2,813	電気料
租税公課	100,000	25,600	74,400	市民税、印紙等
支払負担金	1,150,000	1,050,000	100,000	日本社会福祉士会、ブロック研修
委託費	508,800	434,400	74,400	日本社会福祉士会、会計事務所等
諸会費	44,000	39,000	5,000	県社協、市社協、全定協等
雑費	100,000	10,000	90,000	
<b>経常費用計</b>	<b>51,142,535</b>	<b>48,492,337</b>	<b>2,650,198</b>	
当期収支差額	42,600	230,000	△ 187,400	