

全国社会就労センター協議会 平成27年度決算〔本体会計〕【総括表】

〔(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日(単位:円)〕

| | 当初予算額(A) | 補正予算額(B) | 決算額(C) | 差異(B-C) | 内容 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 会費収入 | 81,700,000 | 81,053,000 | 81,393,000 | △ 340,000 | 会費収入 |
| 事業収入 | 18,566,000 | 16,759,000 | 16,532,208 | 226,792 | |
| 参加費収入 | 18,539,000 | 16,727,000 | 16,456,000 | 271,000 | 研修会参加費収入 |
| 資料・図書等頒布収入 | 12,000 | 8,000 | 55,958 | △ 47,958 | 図書販売収入 |
| その他の事業収入 | 15,000 | 24,000 | 20,250 | 3,750 | 出展料収入 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 24 | 976 | 口座利息収入 |
| その他の収入 | 0 | 273,000 | 273,600 | △ 600 | ハンドブック編纂料収入 |
| 事業活動収入計(1) | 100,267,000 | 98,086,000 | 98,198,832 | △ 112,832 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 24,595,000 | 24,371,000 | 23,960,294 | 410,706 | |
| 派遣職員費支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,405,872 | 294,128 | 派遣職員雇上経費 |
| 人件費負担金支出 | 16,859,000 | 16,671,000 | 16,554,422 | 116,578 | 事務局担当職員分負担金 |
| 事業費支出 | 54,578,000 | 51,752,000 | 48,417,577 | 3,334,423 | |
| 諸謝金支出 | 1,970,000 | 1,451,000 | 1,378,873 | 72,127 | 研修会時謝金等 |
| 旅費交通費支出 | 22,060,000 | 18,808,000 | 18,620,092 | 187,908 | |
| 役職員旅費交通費支出 | 20,670,000 | 17,635,000 | 17,445,216 | 189,784 | 役員事務局会議・研修会時旅費等 |
| 委員等旅費交通費支出 | 1,390,000 | 1,173,000 | 1,174,876 | △ 1,876 | 研修会時講師旅費等 |
| 消耗器具備品費支出 | 860,000 | 1,301,000 | 1,177,344 | 123,656 | 記念品代等 |
| 印刷製本費支出 | 5,680,000 | 5,522,000 | 5,196,041 | 325,959 | 研修会時資料・報告書印刷費等 |
| 通信運搬費支出 | 4,320,000 | 4,398,000 | 4,150,799 | 247,201 | 開催要綱・報告書等送付費等 |
| 会議費支出 | 1,090,000 | 1,341,000 | 1,467,074 | △ 126,074 | 会議・研修会時飲食費等 |
| 資料図書費支出 | 120,000 | 120,000 | 121,336 | △ 1,336 | 制度関連参考資料費等 |
| 広報費支出 | 1,042,000 | 1,040,000 | 1,038,960 | 1,040 | HP管理費等 |
| 業務委託費支出 | 5,845,000 | 5,849,000 | 3,922,516 | 1,926,484 | 実態調査業務委託費等 |
| 手数料支出 | 45,000 | 228,000 | 158,136 | 69,864 | 証書筆耕代等 |
| 賃借料支出 | 10,953,000 | 11,324,000 | 10,810,385 | 513,615 | 会議・研修会会場費等 |
| 租税公課支出 | 213,000 | 27,000 | 34,200 | △ 7,200 | 契約時印紙代 |
| 保守料支出 | 360,000 | 324,000 | 324,000 | 0 | システム保守料 |
| 渉外費支出 | 20,000 | 12,000 | 11,651 | 349 | 訪問時土産代等 |
| 雑支出 | 0 | 7,000 | 6,170 | 830 | 宿泊取消手数料等 |
| 事務費支出 | 3,140,000 | 3,200,000 | 3,309,795 | △ 109,795 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,100,000 | 1,011,000 | 1,184,408 | △ 173,408 | |
| 消耗品費支出 | 1,100,000 | 920,000 | 1,093,688 | △ 173,688 | 封筒作成費等 |
| 器具什器費支出 | 0 | 91,000 | 90,720 | 280 | PC購入費等 |
| 印刷製本費支出 | 560,000 | 780,000 | 752,224 | 27,776 | コピー機使用費 |
| 通信運搬費支出 | 680,000 | 674,000 | 673,874 | 126 | 郵送費・宅配便費 |
| 手数料支出 | 350,000 | 350,000 | 348,807 | 1,193 | 銀行振込手数料 |
| 賃借料支出 | 340,000 | 330,000 | 331,880 | △ 1,880 | 倉庫使用料 |
| 渉外費支出 | 100,000 | 50,000 | 16,200 | 33,800 | 慶弔費 |
| 雑支出 | 10,000 | 5,000 | 2,402 | 2,598 | 機密書類廃棄費 |
| 分担金支出 | 720,000 | 820,000 | 820,000 | 0 | 関係団体会費等 |
| 助成金支出 | 9,325,000 | 9,125,000 | 9,120,000 | 5,000 | ブロック助成、県組織会費還元 |
| 負担金支出 | 2,512,000 | 2,512,000 | 2,512,000 | 0 | 会計処理・事務負担金等 |
| 事業活動支出計(2) | 94,870,000 | 91,780,000 | 88,139,666 | 3,640,334 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 5,397,000 | 6,306,000 | 10,059,166 | △ 3,753,166 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,325,000 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア取得支出 | 5,325,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 5,325,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,325,000 | 0 | 0 | 0 | |

| 【その他の活動による収支】 | 当初予算額(A) | 補正予算額(B) | 決算額(C) | 差異(B-C) | 内容 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 種別協議会等特別事業繰入金支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 災害支援特別会計への繰入 |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | △ 5,000,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | △ 4,928,000 | 1,306,000 | 5,059,166 | △ 3,753,166 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 58,816,000 | 59,807,000 | 59,807,602 | △ 602 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 53,888,000 | 61,113,000 | 64,866,768 | △ 3,753,768 | |

全国社会就労センター協議会 平成27年度決算〔災害支援特別会計〕【総括表】

〔（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日／（単位：円）〕

| | 当初予算額(A) | 補正予算額(B) | 決算額(C) | 差異(B-C) | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 日本セルフセンターからの拠出金 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 355 | △ 355 | |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 115 | △ 115 | 口座利息収入 |
| 基金積立資産受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 240 | △ 240 | 〃 |
| 事業活動収入計(1) | 0 | 1,000,000 | 1,000,355 | △ 355 | |
| 事業費支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の給付金支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 被災施設への給付金① |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 0 | 950,000 | 950,355 | △ 355 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 災害時支援基金積立資産取崩収入 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 被災施設への給付金支払のための取崩 |
| サービス区分間繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 種別協議会等本部事業繰入金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 本体会計からの繰入金 |
| その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0 | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 6,000,000 | 6,000,240 | △ 240 | |
| 災害時支援基金積立資産積立支出 | 0 | 6,000,000 | 6,000,240 | △ 240 | 当初予定の積立資産支出から振替② |
| 積立資産支出 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 災害見舞金積立資産積立支出 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,240 | △ 240 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | 0 | △ 950,000 | △ 950,240 | 240 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 0 | 115 | △ 115 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 0 | 0 | 115 | △ 115 | |

※②-①が積立額