

全国社会就労センター協議会 平成29年度予算（本体会計）

〔（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日／（単位：円）〕

（平成29年2月24日）

	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A）－（B）	内容
会費収入	79,900,000	88,934,000	△ 9,034,000	29年度会費収入
事業収入	19,171,000	16,539,000	2,632,000	研修会参加費収入等
その他の収入	460,000	834,000	△ 374,000	研修会情報交換会費収入受分
事業活動収入計（1）	99,531,000	106,307,000	△ 6,776,000	
人件費支出	28,451,000	25,927,000	2,524,000	事務局職員分負担金、派遣職員経費
事業費支出	58,038,000	54,378,000	3,660,000	
諸謝金支出	1,660,000	1,530,000	130,000	研修会時謝金等
旅費交通費支出	20,310,000	21,867,000	△ 1,557,000	会議・研修会時旅費等
消耗器具備品費支出	1,127,000	1,052,000	75,000	記念品代等
印刷製本費支出	5,760,000	7,520,000	△ 1,760,000	研修会時資料、報告書印刷費等
通信運搬費支出	3,680,000	5,307,000	△ 1,627,000	開催要綱・報告書送付費等
会議費支出	1,945,000	1,812,000	133,000	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	50,000	100,000	△ 50,000	制度関連参考資料費等
広報費支出	1,042,000	1,042,000	0	H P管理費等
業務委託費支出	5,606,000	3,782,000	1,824,000	調査業務委託費等
手数料支出	1,591,000	105,000	1,486,000	SELP商標登録に係る手数料等
保険料支出	0	9,000	△ 9,000	
賃借料支出	13,974,000	9,829,000	4,145,000	会議・研修会会場費等
租税公課支出	959,000	31,000	928,000	契約時印紙代
保守料支出	324,000	324,000	0	システム保守料
渉外費支出	10,000	61,000	△ 51,000	訪問時土産代等
雑支出	0	7,000	△ 7,000	
事務費支出	3,120,000	2,966,000	154,000	
事務消耗品費支出	750,000	760,000	△ 10,000	封筒作成費等
印刷製本費支出	800,000	800,000	0	コピー機使用費
通信運搬費支出	620,000	540,000	80,000	郵送費・宅配便費
手数料支出	500,000	480,000	20,000	銀行振込手数料
賃借料支出	340,000	333,000	7,000	倉庫使用料
渉外費支出	100,000	50,000	50,000	慶弔費
雑支出	10,000	3,000	7,000	機密書類廃棄費
分担金支出	870,000	870,000	0	関係団体会費
助成金支出	9,075,000	8,900,000	175,000	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,503,000	2,810,000	△ 307,000	会計処理・事務負担金等
事業活動支出計（2）	102,057,000	95,851,000	6,206,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,526,000	10,456,000	△ 12,982,000	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動収入計（7）	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	3,000,000	△ 9,000,000	12,000,000	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）	474,000	1,456,000	△ 982,000	
前期末支払資金残高（12）	66,322,000	64,866,000	1,456,000	
当期末支払資金残高（11+12）	66,796,000	66,322,000	474,000	

全国社会就労センター協議会 平成29年度予算（災害支援特別会計）

〔（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日／（単位：円）〕

（平成29年2月24日）

	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A）－（B）	内容
寄附金収入	0	11,531,000	△ 11,531,000	※H28年度実績は熊本地震支援により補正予算の計上があったため
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	特別会計管理口座利息
事業活動収入計（1）	2,000	11,533,000	△ 11,531,000	
事業費支出	0	11,514,000	△ 11,514,000	※H28年度実績は熊本地震支援のため補正予算の計上があったため（以下同様）
事務費支出	0	19,000	△ 19,000	
事業活動支出計（2）	0	11,533,000	△ 11,533,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,000	0	2,000	
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	1,178,000	△ 1,178,000	
サービス区分間繰入金収入	0	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動収入計（7）	0	10,178,000	△ 10,178,000	
基金積立資産支出	1,000	10,179,000	△ 10,178,000	特別会計管理口座利息分積立
その他の活動支出計（8）	1,000	10,179,000	△ 10,178,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 1,000	△ 1,000	0	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）	1,000	△ 1,000	2,000	
前期末支払資金残高（12）	0	1,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高（11+12）	1,000	0	1,000	