

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 | |