

全国社会就労センター協議会 平成30年度予算（本体会計）

〔（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日／（単位：円）〕

（平成30年2月23日）

	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A）－（B）	内容
【事業活動による収支】				
収入				
会費収入	79,187,000	81,834,000	△ 2,647,000	30年度会費収入
事業収入	18,534,000	16,204,000	2,330,000	研修会参加費収入等
事業活動収入計（1）	97,721,000	98,038,000	△ 317,000	
支出				
人件費支出	27,804,000	27,246,000	558,000	事務局職員分負担金、派遣職員経費
事業費支出	51,267,000	57,431,000	△ 6,164,000	
諸謝金支出	1,860,000	1,212,000	648,000	研修会時謝金等
旅費交通費支出	21,774,000	21,069,000	705,000	会議・研修会時旅費等
消耗器具備品費支出	1,549,000	2,092,000	△ 543,000	記念品代等
印刷製本費支出	4,557,000	6,205,000	△ 1,648,000	研修会時資料、報告書印刷費等
通信運搬費支出	3,360,000	3,347,000	13,000	開催要綱・報告書送付費等
会議費支出	1,690,000	2,339,000	△ 649,000	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	66,000	68,000	△ 2,000	制度関連参考資料費等
広報費支出	2,994,000	1,100,000	1,894,000	HP管理費及び改修費等
業務委託費支出	2,192,000	2,769,000	△ 577,000	調査業務委託費等
手数料支出	1,305,000	1,284,000	21,000	資料翻訳費、手話通訳費等
賃借料支出	9,370,000	14,627,000	△ 5,257,000	会議・研修会会場費等
租税公課支出	16,000	944,000	△ 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	50,000	51,000	△ 1,000	訪問時土産代等
雑支出	160,000	0	160,000	他団体研修会参加費
事務費支出	3,275,000	3,367,000	△ 92,000	
事務消耗品費支出	850,000	1,012,000	△ 162,000	封筒作成費等
印刷製本費支出	1,000,000	1,036,000	△ 36,000	コピー機使用費
通信運搬費支出	650,000	603,000	47,000	郵送費・宅配便費
手数料支出	375,000	378,000	△ 3,000	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	50,000	0	50,000	慶弔費
雑支出	10,000	5,000	5,000	機密書類廃棄費
分担金支出	910,000	925,000	△ 15,000	関係団体会費
助成金支出	9,075,000	8,945,000	130,000	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,804,000	2,804,000	0	会計処理・事務負担金等
事業活動支出計（2）	95,135,000	100,718,000	△ 5,583,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,586,000	△ 2,680,000	5,266,000	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	150,000	450,000	△ 300,000	事務用PC入替費
施設整備等支出計（5）	△ 150,000	△ 450,000	300,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計（8）	0	2,548,000	△ 2,548,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	0	△ 2,548,000	2,548,000	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）	2,436,000	△ 5,678,000	8,114,000	
前期末支払資金残高（12）	63,928,000	69,606,000	△ 5,678,000	
当期末支払資金残高（11+12）	66,364,000	63,928,000	2,436,000	

全国社会就労センター協議会 平成30年度予算（災害支援特別会計）

〔（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日／（単位：円）〕

（平成30年2月23日）

	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A）－（B）	内容
【事業活動による収支】				
収入				
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	2,000	0	
支出				
事業費支出	0	750,000	△ 750,000	
事務費支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計（2）	0	751,000	△ 751,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,000	△ 749,000	751,000	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出				
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	
【その他の活動による収支】				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	751,000	△ 751,000	
サービス区分間繰入金収入	0	2,548,000	△ 2,548,000	
その他の活動収入計（7）	0	3,299,000	△ 3,299,000	
支出				
基金積立資産支出	1,000	2,716,000	△ 2,715,000	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	2,716,000	△ 2,715,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 1,000	583,000	△ 584,000	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）	1,000	△ 166,000	167,000	
前期末支払資金残高（12）	1,000	167,000	△ 166,000	
当期末支払資金残高（11+12）	2,000	1,000	1,000	