

全国社会就労センター協議会 平成29年度補正予算（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30年2月23日）

	予算現額(A)	補正額(B)	補正予算額(A+B)	内容
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	79,900,000	1,934,000	81,834,000	29年度会費収入
事業収入	19,171,000	△ 2,967,000	16,204,000	研修会参加費収入等
その他の収入	460,000	△ 460,000	0	
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>99,531,000</b>	<b>△ 1,493,000</b>	<b>98,038,000</b>	
<b>支出</b>				
人件費支出	28,451,000	△ 1,205,000	27,246,000	事務局職員分負担金、派遣職員経費
事業費支出	58,038,000	△ 607,000	57,431,000	
諸謝金支出	1,660,000	△ 448,000	1,212,000	研修会時謝金等
旅費交通費支出	20,310,000	759,000	21,069,000	会議・研修会時旅費等
消耗器具備品費支出	1,127,000	965,000	2,092,000	記念品代等
印刷製本費支出	5,760,000	445,000	6,205,000	研修会時資料・報告書印刷費等
通信運搬費支出	3,680,000	△ 333,000	3,347,000	開催要綱・報告書等送付費等
会議費支出	1,945,000	394,000	2,339,000	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	50,000	18,000	68,000	制度関連参考資料費等
広報費支出	1,042,000	58,000	1,100,000	HP管理費等
業務委託費支出	5,606,000	△ 2,837,000	2,769,000	記念誌編集作業委託費等
手数料支出	1,591,000	△ 307,000	1,284,000	SELP商標登録に係る手数料等
賃借料支出	13,974,000	653,000	14,627,000	会議・研修会会場費等
租税公課支出	959,000	△ 15,000	944,000	SELP商標登録に係る印紙代等
保守料支出	324,000	0	324,000	システム保守料
渉外費支出	10,000	41,000	51,000	訪問時土産代等
事務費支出	3,120,000	247,000	3,367,000	
事務消耗品費支出	750,000	262,000	1,012,000	封筒作成費等
印刷製本費支出	800,000	236,000	1,036,000	コピー機使用費
通信運搬費支出	620,000	△ 17,000	603,000	郵送費・宅配便費
手数料支出	500,000	△ 122,000	378,000	銀行振込手数料
賃借料支出	340,000	△ 7,000	333,000	倉庫使用料
渉外費支出	100,000	△ 100,000	0	
雑支出	10,000	△ 5,000	5,000	機密書類廃棄費
分担金支出	870,000	55,000	925,000	関係団体会費等
助成金支出	9,075,000	△ 130,000	8,945,000	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,503,000	301,000	2,804,000	会計処理・事務負担金等
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>102,057,000</b>	<b>△ 1,339,000</b>	<b>100,718,000</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>△ 2,526,000</b>	<b>△ 154,000</b>	<b>△ 2,680,000</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
<b>収入</b>				
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	0	450,000	450,000	事務用PC入替費
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 450,000</b>	<b>△ 450,000</b>	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	3,000,000	△ 3,000,000	0	
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 3,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>支出</b>				
サービス区分間繰入支出	0	2,548,000	2,548,000	災害支援特別会計への繰出
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,548,000</b>	<b>2,548,000</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	<b>3,000,000</b>	<b>△ 5,548,000</b>	<b>△ 2,548,000</b>	
予備費支出(10)	0	0	0	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>474,000</b>	<b>△ 6,152,000</b>	<b>△ 5,678,000</b>	
前期末支払資金残高(12)	66,322,000	3,284,000	69,606,000	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>66,796,000</b>	<b>△ 2,868,000</b>	<b>63,928,000</b>	

全国社会就労センター協議会 平成29年度補正予算（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30年2月23日）

	予算減額 (A)	今回補正額 (B)	補正予算額 (A+B)	内容
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
事業活動収入計 (1)	2,000	0	2,000	
<b>支出</b>				
事業費支出	0	750,000	750,000	台風18号被災施設への支援金
事務費支出	0	1,000	1,000	被災施設への支援金振込手数料
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	△ 751,000	△ 749,000	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
基金積立資産取崩収入	0	751,000	751,000	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	0	2,548,000	2,548,000	本体会計からの繰入金
その他の活動収入計 (7)	0	3,299,000	3,299,000	
<b>支出</b>				
基金積立資産支出	1,000	2,715,000	2,716,000	本体会計からの繰入金の基金積立
その他の活動支出計 (8)	1,000	2,715,000	2,716,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000	584,000	583,000	
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	△ 167,000	△ 166,000	
前期末支払資金残高 (12)	0	167,000	167,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,000	0	1,000	