

全国社会就労センター協議会 平成29年度決算（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4月27日）

	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	79,900,000	81,834,000	81,156,000	678,000	29年度会費,きずな会費収入
事業収入	19,171,000	16,204,000	15,915,268	288,732	
参加費収入	19,139,000	16,159,000	15,847,480	311,520	研修会参加費収入
資料・図書等頒布収入	8,000	24,000	48,538	△ 24,538	図書販売収入
その他の事業収入	24,000	21,000	19,250	1,750	出展料収入
受取利息配当金収入	0	0	0	0	口座利息収入
その他の収入	460,000	0	0	0	
事業活動収入計（1）	99,531,000	98,038,000	97,071,268	966,732	
支出					
人件費支出	28,451,000	27,246,000	27,752,278	△ 506,278	
派遣職員費支出	3,850,000	3,844,000	4,139,339	△ 295,339	派遣職員雇上経費
人件費負担金支出	24,601,000	23,402,000	23,612,939	△ 210,939	事務局担当職員分負担金
事業費支出	58,038,000	57,431,000	58,453,604	△ 1,022,604	
諸謝金支出	1,660,000	1,212,000	1,290,422	△ 78,422	研修会時謝金等
旅費交通費支出	20,310,000	21,069,000	21,701,689	△ 632,689	
役職員旅費交通費支出	19,320,000	19,888,000	20,622,659	△ 734,659	役員・事務局会議・研修会時旅費等
委員等旅費交通費支出	990,000	1,181,000	1,079,030	101,970	講師等会議・研修会時旅費等
消耗品費支出	1,127,000	2,092,000	2,168,005	△ 76,005	記念品代等
印刷製本費支出	5,760,000	6,205,000	6,604,090	△ 399,090	研修会時資料・報告書印刷費等
通信運搬費支出	3,680,000	3,347,000	3,053,940	293,060	開催要綱・報告書等送付費等
会議費支出	1,945,000	2,339,000	2,434,693	△ 95,693	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	50,000	68,000	66,600	1,400	制度関連参考資料費等
広報費支出	1,042,000	1,100,000	1,097,946	2,054	HP管理費等
業務委託費支出	5,606,000	2,769,000	2,929,513	△ 160,513	実態調査業務委託費等
手数料支出	1,591,000	1,284,000	1,275,608	8,392	証書筆耕代等
賃借料支出	13,974,000	14,627,000	14,512,788	114,212	会議・研修会会場費等
租税公課支出	959,000	944,000	944,000	0	契約時印紙代
保守料支出	324,000	324,000	324,000	0	システム保守料
渉外費支出	10,000	51,000	50,310	690	訪問時土産代等
事務費支出	3,120,000	3,367,000	3,439,423	△ 72,423	
事務消耗品費支出	750,000	1,012,000	1,030,725	△ 18,725	封筒作成費等
印刷製本費支出	800,000	1,036,000	1,106,809	△ 70,809	コピー機使用費
通信運搬費支出	620,000	603,000	571,211	31,789	郵送費・宅配便費
手数料支出	500,000	378,000	371,150	6,850	銀行振込手数料
賃借料支出	340,000	333,000	331,880	1,120	倉庫使用料
渉外費支出	100,000	0	0	0	慶弔費
雑支出	10,000	5,000	27,648	△ 22,648	機密書類廃棄費
分担金支出	870,000	925,000	925,000	0	関係団体会費等
助成金支出	9,075,000	8,945,000	8,910,000	35,000	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,503,000	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）	102,057,000	100,718,000	102,284,305	△ 1,566,305	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	△ 2,526,000	△ 2,680,000	△ 5,213,037	2,533,037	
【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					
器具及び備品取得支出	0	450,000	498,642	△ 48,642	パソコン購入代
固定資産除却・廃棄支出	0	0	9,720	△ 9,720	パソコン除却代
施設整備等支出計（5）	0	450,000	508,362	△ 58,362	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	△ 450,000	△ 508,362	58,362	

	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	決算額 (C)	差異 (B-C)	内容
【その他の活動による収支】					
収入					
運営資金積立資産取崩収入	3,000,000	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	3,000,000	0	0	0	
支出					
種別協議会等特別事業繰入金支出	0	2,548,000	671,000	1,877,000	災害支援特別会計への繰出
その他の活動支出計 (8)	0	2,548,000	671,000	1,877,000	災害支援特別会計への繰出
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,000,000	△ 2,548,000	△ 671,000	△ 1,877,000	
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)	474,000	△ 5,678,000	△ 6,392,399	714,399	
前期末支払資金残高 (12)	66,322,000	69,606,000	69,606,045	△ 45	
当期末支払資金残高 (11+12)	66,796,000	63,928,000	63,213,646	714,354	

全国社会就労センター協議会 平成29年度決算（災害支援会計）

〔（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4月27日）

	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					
受取利息配当金収入	2,000	2,000	117	1,883	利息収入
事業活動収入計 (1)	2,000	2,000	117	1,883	
支出					
事業費支出	0	750,000	750,000	0	
給付金支出	0	750,000	750,000	0	
その他の給付金支出	0	750,000	750,000	0	大分県大雨災害に係るうばめ園への支給分
事務費支出	0	1,000	432	568	
手数料支出	0	1,000	432	568	大分県大雨災害に係るうばめ園への給付金支払滞込手数料
事業活動支出計 (2)	0	751,000	750,432	568	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,000	△ 749,000	△ 750,315	1,315	
【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					
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】					
収入					
災害時支援基金積立資産取崩収入	0	751,000	750,432	568	大分県大雨災害に係るうばめ園への給付金支払時の取崩
種別協議会等本部事業繰入金収入	0	2,548,000	671,000	1,877,000	本体会計からの繰入金
その他の活動収入計 (7)	0	3,299,000	1,421,432	1,877,568	
支出					
災害時支援基金積立資産積立支出	1,000	2,716,000	810,101	1,905,899	災害時支援基金への組入金
その他の活動支出計 (8)	1,000	2,716,000	810,101	1,905,899	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000	583,000	611,331	△ 28,331	
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)	1,000	△ 166,000	△ 138,984	△ 27,016	
前期末支払資金残高 (12)	0	167,000	167,135	△ 135	
当期末支払資金残高 (11+12)	1,000	1,000	28,151	△ 27,151	