

全国社会就労センター協議会 平成30年度決算（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）〕

（令和元年5月9日）

	当初予算額（A）	補正予算額（B）	決算額（C）	差異（B-C）	内容
<b>【事業活動による収支】</b>					
<b>収入</b>					
会費収入	79,187,000	77,912,000	77,084,500	827,500	30年度会費、きずな会費収入
助成金収入	0	500,000	500,000	0	総合研究大会・開催県観光連盟助成金収入
事業収入	18,534,000	15,867,000	13,631,644	2,235,356	
参加費収入	18,489,000	15,824,000	13,574,010	2,249,990	研修会参加費収入
資料・図書等頒布収入	24,000	31,000	46,984	△ 15,984	図書販売収入
その他の事業収入	21,000	12,000	10,650	1,350	出展料収入
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>97,721,000</b>	<b>94,279,000</b>	<b>91,216,144</b>	<b>3,062,856</b>	
<b>支出</b>					
人件費支出	27,804,000	24,139,000	24,275,282	△ 136,282	
派遣職員費支出	3,850,000	3,722,000	3,676,856	45,144	派遣職員雇上経費
人件費負担金支出	23,954,000	20,417,000	20,598,426	△ 181,426	事務局担当職員分負担金
事業費支出	51,267,000	45,977,000	42,878,184	3,098,816	
諸謝金支出	1,860,000	2,055,000	1,961,324	93,676	研修会時謝金等
旅費交通費支出	21,774,000	19,240,000	18,567,419	672,581	
役職員旅費交通費支出	20,514,000	18,007,000	17,342,189	664,811	役員・事務局会議・研修会時旅費等
委員等旅費交通費支出	1,260,000	1,233,000	1,225,230	7,770	講師等会議・研修会時旅費等
消耗品費支出	1,549,000	1,506,000	1,417,732	88,268	記念品代等
印刷製本費支出	4,557,000	3,759,000	3,382,748	376,252	研修会時資料・報告書印刷費等
通信運搬費支出	3,360,000	2,684,000	2,728,776	△ 44,776	開催要綱・報告書等送付費等
会議費支出	1,690,000	2,780,000	2,511,224	268,776	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	66,000	77,000	75,581	1,419	制度関連参考資料費等
広報費支出	2,994,000	2,792,000	990,612	1,801,388	HP管理費等
業務委託費支出	2,192,000	2,255,000	2,448,938	△ 193,938	実態調査業務委託費等
手数料支出	1,305,000	311,000	205,250	105,750	証書筆耕代等
賃借料支出	9,370,000	8,000,000	8,116,248	△ 116,248	会議・研修会会場費等
租税公課支出	16,000	15,000	10,000	5,000	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	50,000	29,000	46,132	△ 17,132	訪問時土産代等
雑支出	160,000	150,000	92,200	57,800	会議会場使用取消手数料等
事務費支出	3,275,000	2,969,000	2,696,218	272,782	
事務消耗品費支出	850,000	630,000	435,985	194,015	封筒作成費等
印刷製本費支出	1,000,000	721,000	684,990	36,010	コピー機使用費
通信運搬費支出	650,000	389,000	339,283	49,717	郵送費・宅配便費
手数料支出	375,000	365,000	372,250	△ 7,250	銀行振込手数料
賃借料支出	340,000	851,000	850,280	720	倉庫使用料
渉外費支出	50,000	0	0	0	慶弔費
雑支出	10,000	13,000	13,430	△ 430	機密書類廃棄費
分担金支出	910,000	900,000	900,000	0	関係団体会費等
助成金支出	9,075,000	8,899,000	8,988,921	△ 89,921	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,804,000	2,803,000	2,803,000	0	会計処理・事務負担金等
その他の支出	0	61,000	202,000	△ 141,000	きずな会費調整分
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>95,135,000</b>	<b>85,748,000</b>	<b>82,743,605</b>	<b>3,004,395</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3=1-2）</b>	<b>2,586,000</b>	<b>8,531,000</b>	<b>8,472,539</b>	<b>58,461</b>	
<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	0	
<b>支出</b>					
器具及び備品取得支出	150,000	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	150,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	△ 150,000	0	0	0	

	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	決算額 (C)	差異 (B-C)	内容
<b>【その他の活動による収支】</b>					
<b>収入</b>					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	
<b>支出</b>					
種別協議会等特別事業繰入金支出	0	1,977,000	934,000	1,043,000	災害支援特別会計への繰出
その他の活動支出計 (8)	0	1,977,000	934,000	1,043,000	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)	0	△ 1,977,000	△ 934,000	△ 1,043,000	
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)	2,436,000	6,554,000	7,538,539	△ 984,539	
前期末支払資金残高 (12)	63,928,000	63,213,000	63,213,646	△ 646	
当期末支払資金残高 (11+12)	66,364,000	69,767,000	70,752,185	△ 985,185	

全国社会就労センター協議会 平成30年度決算（災害支援会計）

〔（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日／（単位：円）〕

（令和元年5月9日）

	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	決算額 (C)	差異 (B-C)	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	1,000	1,000	0	1,000	利息収入
基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	125	875	
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>125</b>	<b>1,875</b>	
<b>支出</b>					
事業費支出	0	250,000	250,000	0	
給付金支出	0	250,000	250,000	0	
その他の給付金支出	0	250,000	250,000	0	台風21号、北海道胆振東部地震に係る給付金支払い
事務費支出	0	2,000	864	1,136	
手数料支出	0	2,000	864	1,136	台風21号、北海道胆振東部地震に係る給付金支払い時振込手数料
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>0</b>	<b>252,000</b>	<b>250,864</b>	<b>1,136</b>	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,000	△ 250,000	△ 250,739	739	
<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	0	
<b>支出</b>					
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
<b>収入</b>					
災害時支援基金積立資産取崩収入	0	252,000	250,864	1,136	台風21号、北海道胆振東部地震に係る給付金支払い時の取崩
種別協議会等本部事業繰入金収入	0	1,977,000	934,000	1,043,000	本体会計からの繰入金
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>0</b>	<b>2,229,000</b>	<b>1,184,864</b>	<b>1,044,136</b>	
<b>支出</b>					
災害時支援基金積立資産積立支出	1,000	2,006,000	781,125	1,224,875	災害時支援基金への積立金
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>1,000</b>	<b>2,006,000</b>	<b>781,125</b>	<b>1,224,875</b>	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000	223,000	403,739	△ 180,739	
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	△ 27,000	153,000	△ 180,000	
前期末支払資金残高 (12)	1,000	28,000	28,151	△ 151	
当期末支払資金残高 (11+12)	2,000	1,000	181,151	△ 180,151	