

2021年度収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	2021年度 予算	2020年度 当初予算	差額	適用
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	9,000	0	9,000	
受取利息	9,000	0	9,000	
受取入会金	250,000	250,000	0	
入会金収入	250,000	250,000	0	新規入会50名
受取会費	11,550,000	11,390,000	160,000	
正会員会費	11,535,000	11,325,000	210,000	会員770名
賛助会員会費	10,000	55,000	△ 45,000	賛助会員2名
準会員会費	5,000	10,000	△ 5,000	準会員5名
事業収益	36,007,429	36,364,459	△ 357,030	
研修会費	3,665,000	3,465,000	200,000	基礎研修、障害者虐待防止研修資料代、高齢者虐待対応研修資料代
委託料収入	27,738,429	27,271,059	467,370	地域生活支援センター、ホームレス巡回相談指導事業、障害者虐待
第三者評価受審料収入	1,160,000	1,620,000	△ 460,000	4事業所
ぱあとなあ登録料収入	1,200,000	1,150,000	50,000	ぱあとなあ登録者120名
受験対策事業収入	2,244,000	2,858,400	△ 614,400	社会福祉士30名、介護支援専門員各30名
受取補助金等	4,800,000	4,800,000	0	
県補助金収入	4,800,000	4,800,000	0	児童養護施設退所者等自立支援資金貸付
県共同募金会助成金収入	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収益	153,000	220,000	△ 67,000	
取扱手数料	150,000	120,000	30,000	書籍販売等
雑収入	3,000	100,000	△ 97,000	
経常収益計	52,769,429	53,024,459	△ 255,030	
(2) 経常費用				
事業費	49,417,429	49,249,459	167,970	
給料手当	19,927,000	19,538,000	389,000	事務局職員2名、定着職員4名(非常勤1名含む)
臨時雇賃金	4,353,060	3,327,540	1,025,520	事務局職員2名、ホームレス巡回相談員、各種事業当日スタッフ等
法定福利費	3,105,000	3,162,000	△ 57,000	職員社会保険料等
福利厚生費	810,000	799,300	10,700	中退共5名、その他
旅費交通費	3,637,000	4,755,000	△ 1,118,000	各種事業旅費
通信運搬費	2,756,100	1,483,619	1,272,481	切手、電話、振込手数料等
消耗品費	1,213,500	1,385,800	△ 172,300	事務用品等
器具備品費	0	0	0	
減価償却費	250,000	100,000	150,000	
広告宣伝費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,322,840	1,410,000	△ 87,160	封筒、研修資料印刷等

2021年度収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	2021年度 予算	2020年度 当初予算	差額	適用
光熱水料費	36,000	36,000	0	
賃借料	3,867,800	3,385,000	482,800	事務所家賃、事務機器等リース、各種研修会場等
保険料	130,000	252,000	△ 122,000	自動車任意保険等
諸謝金	3,754,300	5,069,000	△ 1,314,700	第三者評価、各種講師謝金
租税公課	1,251,200	1,046,200	205,000	消費税等
諸会費	0	0	0	
慶弔費	100,000	90,000	10,000	会員慶弔
委託費	240,200	587,750	△ 347,550	
研修参加費	24,000	49,000	△ 25,000	
雑費	29,429	33,250	△ 3,821	
負担金	2,610,000	2,740,000	△ 130,000	日本社会福祉士会負担金等
事務管理費	0	0	0	
管理費	3,602,000	3,875,000	△ 273,000	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	48,000	20,000	28,000	接待等
旅費交通費	66,000	150,000	△ 84,000	会議等交通費
通信運搬費	330,000	354,000	△ 24,000	総会案内送付等
消耗品費	54,000	60,000	△ 6,000	事務用品等
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	240,000	454,000	△ 214,000	総会議案等
賃借料	106,000	427,000	△ 321,000	会議会場等
諸謝金	402,000	482,000	△ 80,000	理事会等出会手当等
保険料	0	0	0	
光熱水料費	36,000	36,000	0	事務所光熱費
租税公課	50,000	10,000	40,000	法人税等
支払負担金	1,600,000	1,275,000	325,000	日本社会福祉士会負担金等
委託費	610,000	516,000	94,000	HP管理、会計事務所等
諸会費	40,000	69,000	△ 29,000	県社協、市社協、全定協等
雑費	20,000	22,000	△ 2,000	
経常費用計	53,019,429	53,124,459	△ 105,030	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 250,000	△ 100,000	△ 150,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 250,000	△ 100,000	△ 150,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

2021年度収支予算書

2021年4月1日～2022年3月31日

(単位:円)

科 目	2021年度 予算	2020年度 当初予算	差額	適用
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 250,000	△ 100,000	△ 150,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 250,000	△ 100,000	△ 150,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
．．．．．	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 250,000	△ 100,000	△ 150,000	