

第2号報告 平成28(2016)年度 収支予算に関する件

収支総括表(案)

1. 収入の部

科目	一般会計(当初)	一般会計(前年度)
1 会費収入	1,650,000	1,500,000
2 事業収入	4,343,600	3,995,400
3 補助金等収入	4,416,638	4,481,000
4 寄附金収入	0	0
5 雑収入	1,000	1,000
当期収入合計(A)	10,411,238	9,977,400
前期繰越金収支差額 ※	8,249,546	7,435,419
収入合計(B)	18,660,784	17,412,819

※平成28年1月末現在

2. 支出の部

科目	一般会計(当初)	一般会計(前年度)
1 事業費	6,884,478	6,730,160
2 管理費	3,512,400	3,231,000
当期支出合計(C)	10,396,878	9,961,160
次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C)	8,263,906	7,451,659
支出合計 (C)+(D)	18,660,784	17,412,819

予算利益額	14,360	16,240
-------	--------	--------

增減
150,000
348,200
△ 64,362
0
0
433,838
814,127
1,247,965

增減
154,318
281,400
435,718
812,247
1,247,965

△ 1,880

平成28(2016)年度一般会計予算(案)

<収入の部>

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
会費収入			1,650,000	1,500,000	150,000	
	正会員費収入		1,650,000	1,500,000	150,000	3,000円×550人
	賛助会員会費収入		0	0	0	
事業収入			4,343,600	3,995,400	348,200	
	成年後見・権利擁護事業収入		880,000	830,000	50,000	
		成年後見活用講座参加費収入	60,000	50,000	10,000	1,000円×60人
		文書保管料	180,000	180,000	0	3,000円×60人
		名簿登録料	640,000	600,000	40,000	10,000円×64人
	障がい領域研修収入		30,000	20,000	10,000	
		研修参加費収入	30,000	20,000	10,000	500円×30人、1,000円×15人
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		410,000	120,000	290,000	
		SSW養成研修参加費収入	410,000	120,000	290,000	10,000円×26人、15,000円×10人
	地域包括研修収入		210,000	45,000	165,000	
		研修参加費収入	45,000	45,000	0	1,000円×15人、2,000円×15人
		研修参加費収入(NW)	165,000	0	165,000	3,000円×25人、6,000円×15人
	社会福祉士養成講座収入		1,233,800	1,435,400	△ 201,800	
		対策講座収入	420,000	480,000	△ 60,000	6,000円×70人
		模擬試験収入	700,000	840,000	△ 140,000	7,000円×100人
		受験対策講座補助金	110,000	110,000	0	介護研修センターより
		その他収入	3,600	5,400	△ 1,800	自宅受験送料自己負担分
	実習指導者養成研修事業収入		525,000	525,000	0	
		参加費収入	525,000	525,000	0	15,000円×15人、20,000円×15人
	災害支援事業		25,000	15,000	10,000	
		参加費収入	25,000	15,000	10,000	1,000円×25人
	基礎研修収入		930,000	855,000	75,000	
		研修参加費収入	910,000	775,000	135,000	I:7,000円×30人 II:20,000円×20人 III:25,000円×12人
		補助金収入	20,000	80,000	△ 60,000	全国生涯研修委員会義他旅費補助
	社会福祉士セミナー収入		100,000	150,000	△ 50,000	
		参加費収入	100,000	150,000	△ 50,000	1,000円×100人
補助金収入			4,416,638	4,481,000	△ 64,362	
	社団法人日本社会福祉士会受託収入		2,750,000	2,500,000	250,000	
		支部活動費	2,750,000	2,500,000	250,000	5,000円×550人
	その他受託金収入		1,666,638	1,981,000	△ 314,362	
		高齢者虐待相談関連事業	1,513,000	1,513,000	0	電話事業:1,189,000円 チーム派遣:324,000円
		福祉・介護人材確保対策研修事業	153,638	468,000	△ 314,362	補助金:153,638円
寄附金収入			0	0	0	
	寄附金収入		0	0	0	
雑収入			1,000	1,000	0	
	受取利息		1,000	1,000	0	
	雑収入		0	0	0	
当期収入合計(A)			10,411,238	9,977,400	433,838	
前期繰越金収支差額			8,249,546	7,435,419	814,127	※H28年1月末現在
収入合計(B)			18,660,784	17,412,819	1,247,965	

<支出の部（事業費1頁）>

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業費			6,884,478	6,730,160	154,318	
	成年後見・権利擁護事業費		1,020,000	990,000	30,000	ばあとなあ
		諸謝金	222,000	192,000	30,000	講師謝金 12,000円×8人、6,000円×9人、面談日当
		旅費交通費	180,000	170,000	10,000	全国担当者会議等出席旅費他
		報告書チェック費	50,000	50,000	0	2名分(100円×250件×2名)
		消耗品費	5,000	0	5,000	
		印刷製本費	20,000	10,000	10,000	コピー代他
		通信運搬費	75,000	10,000	65,000	切手代、宅配代
		会議費	50,000	20,000	30,000	九州ばあとなあブロック会議他
		手数料	156,480	179,700	△ 23,220	日本士会委託費(2,445円×64人)、
		賃借料	20,000	10,000	10,000	
		光熱水料費	10,000	0	10,000	
		減価償却費	25,000	0	25,000	
		管理委託費	15,000	0	15,000	
		雑費	1,520	8,300	△ 6,780	
		事務局人件費	190,000	340,000	△ 150,000	文書保管料他
	権利擁護等推進事業		1,189,000	1,189,000	0	
		諸謝金	234,000	234,000	0	2,340円×100件(電話相談報告諸謝金)
		印刷製本費	30,000	0	30,000	
		通信運搬費	115,000	115,000	0	電話通話料
		消耗品費	25,000	0	25,000	会場備品代
		雑費	5,000	60,000	△ 55,000	
		事務局人件費	780,000	780,000	0	電話相談員(3,000円×260日)
	虐待対応関連事業		459,000	434,000	25,000	虐待対応研修・チーム派遣
		諸謝金	261,000	261,000	0	講師謝金・ファンリテーター謝金・弁護士他
		人件費	33,000	33,000	0	2,200円×15回
		旅費交通費	100,000	100,000	0	日本社会福祉士会主催研修
		手数料	30,000	30,000	0	振込手数料
		賃借料	5,000	0	5,000	
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		通信運搬費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
	障がい領域研修事業		95,000	33,000	62,000	
		諸謝金	12,000	15,000	△ 3,000	弁護士：12,000円
		旅費交通費	42,000	0	42,000	講師旅費
		賃借料	5,000	3,000	2,000	
		会議費	4,000	4,000	0	お弁当
		手数料	1,000	1,000	0	
		雑費	1,000	0	1,000	振込手数料他
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		通信運搬費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
	スクールソーシャルワーク関連事業		460,000	185,400	274,600	
		諸謝金	224,000	114,000	110,000	12,000円×2H×3人、10,000円×2H×4人
		旅費交通費	77,000	10,000	67,000	日本士会全国SSW研修派遣費用 2名
		人件費	80,000	9,000	71,000	講師交通費他
		賃借料	34,000	17,000	17,000	会場使用料(ホルトホール等予定)
		会議費	4,500	1,900	2,600	養成講座講師用
		印刷製本費	10,000	20,000	△ 10,000	啓発チラシ他
		通信運搬費	500	500	0	切手代
		消耗品費	4,000	2,000	2,000	会場備品代

	雜費	1,000	1,000	0	DVD代等
	光熱水料費	5,000	0	5,000	
	減価償却費	5,000	0	5,000	
	管理委託費	5,000	0	5,000	
	事務局人件費	10,000	10,000	0	

<支出の部（事業費2頁）>

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	地域包括研修事業		274,900	149,100	125,800	
		諸謝金	142,000	44,000	98,000	弁護士1人、非会員2人、NW:18名分
		旅費交通費	10,000	50,000	△ 40,000	
		人件費	30,000	15,000	15,000	当日受付 1,500円×10人×2回
		消耗品費	10,000	5,250	4,750	会場備品代
		印刷製本費	5,000	0	5,000	研修会使用冊子他
		通信運搬費	10,000	10,000	0	切手代他
		会議費	7,900	4,850	3,050	お弁当代
		賃借料	35,000	10,000	25,000	研修会2回+委員会5回他
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
	社会福祉士養成講座事業		1,240,440	1,393,180	△ 152,720	
		諸謝金	402,000	438,000	△ 36,000	講師謝金
		人件費	18,000	18,000	0	1,500円×12人
		消耗品費	10,400	0	10,400	レターバック他
		通信運搬費	32,240	7,400	24,840	郵送代他
		賃借料	5,000	0	5,000	
		問題集等購入費(手数料)	604,800	725,760	△ 120,960	6,048円×100人
		雑費	3,000	4,000	△ 1,000	弁当代
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	150,000	200,000	△ 50,000	
	実習指導者養成研修事業		386,500	380,500	6,000	
		諸謝金	91,000	91,000	0	講師及びアシスタント謝金
		人件費	8,000	8,000	0	当日受付他1,000円×4人×2回
		旅費交通費	17,000	17,000	0	講師交通費他
		賃借料	25,000	20,000	5,000	会場使用料(聖心園予定)
		会議費	6,000	6,000	0	お弁当代等
		印刷製本費	25,000	25,000	0	テキスト料他
		通信運搬費	35,000	5,000	30,000	案内文書他
		消耗品費	7,000	2,000	5,000	会場備品代他
		手数料	1,500	1,500	0	振込手数料
		雑費	6,000	5,000	1,000	受講料等
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	150,000	200,000	△ 50,000	
	福祉・介護人材確保対策研修事業		153,638	468,000	△ 314,362	
		諸謝金	66,000	160,000	△ 94,000	講師謝金
		人件費	0	18,000	△ 18,000	
		旅費交通費	60,000	120,000	△ 60,000	講師旅費
		賃借料	0	1,000	△ 1,000	
		会議費	0	26,000	△ 26,000	
		印刷製本費	21,638	30,000	△ 8,362	セミナー冊子他
		通信運搬費	6,000	20,000	△ 14,000	郵送代他
		消耗品費	0	10,000	△ 10,000	
		手数料	0	2,000	△ 2,000	
		雑費	0	3,000	△ 3,000	
		事務局人件費	0	78,000	△ 78,000	
	災害支援事業		135,500	129,000	6,500	
		諸謝金	24,000	14,000	10,000	講師謝金
		人件費	4,500	6,000	△ 1,500	1,500円×3人
		旅費交通費	53,000	50,000	3,000	災害支援コーディネーター派遣旅費
		賃借料	5,000	1,000	4,000	
		会議費	5,000	0	5,000	弁当代
		印刷製本費	10,000	10,000	0	研修資料代
		通信運搬費	5,000	5,000	0	郵送代
		雑費	4,000	18,000	△ 14,000	振込手数料他
		光熱水料費	5,000	0	5,000	

	減価償却費	5,000	0	5,000	
	管理委託費	5,000	0	5,000	
	事務局人件費	10,000	25,000	△ 15,000	

<支出の部（事業費3頁）>

大科目	中科目	小科目	予算額	前年度予算額	増減	備 考
	基礎研修事業		1,235,500	1,229,000	6,500	
		諸謝金	598,500	523,500	75,000	I : 57,000円 II : 234,000円 III : 307,500円
		旅費交通費	210,000	200,000	10,000	出張研修旅費等(東京・佐賀他)
		人件費	72,000	100,500	△ 28,500	当日受付他 I : 15,000円 II : 27,000円 III : 30,000円
		消耗品費	5,000	5,000	0	会場備品代
		印刷製本費	100,000	100,000	0	配布資料代
		通信運搬費	50,000	20,000	30,000	案内状代他
		賃借料	35,000	30,000	5,000	会場使用料(福祉介護研修センター予定)
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	150,000	250,000	△ 100,000	
	社会福祉士セミナー		235,000	150,000	85,000	
		諸謝金	36,000	36,000	0	講師謝金
		人件費	15,000	15,000	0	1,500円×10人
		賃借料	5,000	1,000	4,000	
		会議費	7,260	7,260	0	
		印刷製本費	35,000	35,000	0	セミナー冊子他
		通信運搬費	30,000	0	30,000	切手代
		消耗品費	10,000	5,000	5,000	封筒代他
		雑費	1,740	740	1,000	
		光熱水料費	5,000	0	5,000	
		減価償却費	5,000	0	5,000	
		管理委託費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	80,000	50,000	30,000	

<支出の部（管理費）>

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費		3,512,400	3,231,000	281,400
	事務局運営費	1,169,400	827,000	342,400
	法定福利費	40,000	40,000	0
	研修費	100,000	100,000	0
	旅費交通費	325,000	150,000	175,000
	会議費	10,000	20,000	△ 10,000
	消耗品費	80,000	75,000	5,000
	印刷製本費	105,000	50,000	55,000
	通信運搬費	320,000	600,000	△ 280,000
	賃貸費	450,000	530,000	△ 80,000
	光熱水料費	145,000	200,000	△ 55,000
	減価償却費	328,000	214,000	114,000
	手数料	10,000	10,000	0
	交際費	80,000	30,000	50,000
	諸謝金	50,000	72,000	△ 22,000
	管理委託費	280,000	300,000	△ 20,000
租税公課	10,000	3,000	7,000	
雑費	10,000	10,000	0	
当期支出合計(C)		10,396,878	9,961,160	435,718

備 考

事務局員賃金、交通費

事務局事務員労働保険料他

日本社会福祉士会総会参加他

理事会会議等

封筒・文具等

研修資料他

HP保守料、電話代他

事務所賃貸費(駐車場代含む)、総会会場代他

事務所水光熱費

複合機、パソコン、HP費用

振込手数料 残高証明発行手数料

御祝金、協賛金等

税理士

印紙代等