

第2号報告 平成29(2017)年度 収支予算に関する件

収支総括表(案)

1. 収入の部

科目	予算額	前年度予算額
1 会費収入	1,740,000	1,650,000
2 事業収入	4,538,600	4,343,600
3 補助金等収入	1,623,000	1,666,638
4 受託料収入	2,900,000	2,750,000
5 雑収入	1,000	1,000
当期収入合計(A)	10,802,600	10,411,238
前期繰越金収支差額 ※	5,557,732	6,100,898
収入合計(B)	16,360,332	16,512,136

※平成29年1月末現在

2. 支出の部

科目	予算額	前年度予算額
1 事業費	7,481,700	6,884,478
2 管理費	3,300,400	3,512,400
当期支出合計(C)	10,782,100	10,396,878
次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C)	5,578,232	6,115,258
支出合計 (C)+(D)	16,360,332	16,512,136

予算利益額	20,500	14,360
-------	--------	--------

增減
90,000
195,000
△ 43,638
150,000
0
391,362
△ 543,166
△ 151,804

增減
597,222
△ 212,000
385,222
△ 537,026
△ 151,804

6,140
-------

平成29(2017)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			1,740,000	1,650,000	90,000	
	正会員費収入		1,740,000	1,650,000	90,000	3,000円×580人
	賛助会員会費収入		0	0	0	
事業収入			4,538,600	4,343,600	195,000	
	成年後見・権利擁護事業収入		950,000	880,000	70,000	
		成年後見活用講座参加費収入	55,000	60,000	△ 5,000	1,000円×55人
		文書保管料	235,000	180,000	55,000	
		名簿登録料	660,000	640,000	20,000	10,000円×66人
	障がい領域研修収入		200,000	30,000	170,000	
		研修参加費収入	200,000	30,000	170,000	10,000円×20人
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		325,000	410,000	△ 85,000	
		SSW養成研修参加費収入	325,000	410,000	△ 85,000	5,000円×20人、8,000円×10人、1,500円×80人、500円×50冊
	地域包括研修収入		195,000	210,000	△ 15,000	
		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)	150,000	165,000	△ 15,000	5,000円×10人、10,000円×10人
	社会福祉士養成講座収入		1,233,600	1,233,600	0	
		対策講座収入	420,000	420,000	0	6,000円×70人
		模擬試験収入	700,000	700,000	0	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	3,600	0	自宅受験送料自己負担分
	実習指導者養成研修事業収入		500,000	525,000	△ 25,000	
		参加費収入	500,000	525,000	△ 25,000	15,000円×20人、20,000円×10人
	災害支援事業収入		10,000	25,000	△ 15,000	
		参加費収入	10,000	25,000	△ 15,000	500円×20人
	基礎研修収入		855,000	930,000	△ 75,000	
		研修参加費収入	835,000	910,000	△ 75,000	I:7,000円×30人 II:20,000円×15人 III:25,000円×13人
		補助金収入	20,000	20,000	0	全国生涯研修委員会義他旅費補助
	保健・医療研修事業収入		10,000	0	10,000	
		参加費収入	10,000	0	10,000	500円×20人
	社会福祉士セミナー収入		260,000	100,000	160,000	
		参加費収入	210,000	100,000	110,000	1,000円×50人、500円×20人、3,000円×50人
		広告料収入	50,000	0	50,000	5,000円×10社
補助金収入			1,623,000	1,666,638	△ 43,638	
	その他受託金収入		1,623,000	1,666,638	△ 43,638	
		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	110,000	153,638	△ 43,638	大分県より
受託料収入			2,900,000	2,750,000	150,000	
	(公社)日本社会福祉士会受託収入		2,900,000	2,750,000	150,000	
		支部活動費	2,900,000	2,750,000	150,000	5,000円×580人
雑収入			1,000	1,000	0	
	雑収入					
		受取利息	0	0	0	
		雑収入	1,000	1,000	0	
当期収入合計(A)			10,802,600	10,411,238	391,362	
前期繰越金収支差額			5,557,732	6,100,898	△ 543,166	※H29年1月末現在
収入合計(B)			16,360,332	16,512,136	△ 151,804	

<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			7,481,700	6,884,478	597,222	
	成年後見・権利擁護事業費		1,253,700	1,020,000	233,700	ばあとなあ
		諸謝金	272,000	222,000	50,000	講師謝金 12,000円×8人、6,000円×9人、面談日当
		旅費交通費	230,000	180,000	50,000	全国担当者会議等出席旅費他
		報告書チェック費	0	50,000	△ 50,000	
		消耗品費	5,000	5,000	0	
		印刷製本費	20,000	20,000	0	コピー代他
		通信運搬費	75,000	75,000	0	切手代、宅配代
		会議費	50,000	50,000	0	九州ばあとなあブロック会議他
		手数料	105,600	156,480	△ 50,880	日本士会委託費(1,600円×66人)、
		賃借料	20,000	20,000	0	
		光熱水料費	10,000	10,000	0	
		減価償却費	33,700	25,000	8,700	
		管理委託費	0	15,000	△ 15,000	
		雑費	7,400	1,520	5,880	
		事務局人件費	425,000	190,000	235,000	
	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	30,000	0	
		通信運搬費	115,000	115,000	0	電話通話料
		消耗品費	25,000	25,000	0	
		雑費	5,000	5,000	0	
		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		454,700	459,000	△ 4,300	虐待対応研修・チーム派遣
		諸謝金	261,000	261,000	0	講師謝金・ファシリテーター謝金・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	振込料他
		賃借料	5,000	5,000	0	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		通信運搬費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
	障がい領域研修事業		219,700	95,000	124,700	
		諸謝金	90,000	12,000	78,000	10,000円×9人
		人件費	18,000	0	18,000	
		旅費交通費	5,000	43,000	△ 38,000	講師旅費
		賃借料	20,000	5,000	15,000	
		会議費	10,000	4,000	6,000	お弁当代他
		消耗品費	5,000	0	5,000	会場備品代他
		印刷製本費	5,000	0	5,000	セミナー冊子代
		手数料	1,000	0	1,000	振込料他
		雑費	35,000	1,000	34,000	認証申請料他
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		通信運搬費	10,000	5,000	5,000	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 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		619,700	460,000	159,700	
		諸謝金	218,000	224,000	△ 6,000	12,000円×2H×2人、10,000円×2H×4人他
		旅費交通費	85,000	77,000	8,000	日本士会全国SSW研修派遣費用 2名
		人件費	120,000	80,000	40,000	講師交通費他
		賃借料	15,000	34,000	△ 19,000	会場使用料(ホルトホール等予定)
		会議費	5,000	4,500	500	養成講座講師用
		印刷製本費	150,000	10,000	140,000	啓発チラシ、報告書作成代他
		通信運搬費	1,000	500	500	切手代
		消耗品費	3,000	4,000	△ 1,000	会場備品代
		手数料	1,000	0	1,000	振込料他
		雑費	1,000	1,000	0	DVD代等
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 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		<b>281,000</b>	<b>274,900</b>	<b>6,100</b>	
		諸謝金	118,000	152,000	△ 34,000	弁護士1人、非会員2人、NW:9名分
		旅費交通費	10,000	0	10,000	
		人件費	45,000	30,000	15,000	当日受付 1,500円×10人×3回
		消耗品費	10,000	10,000	0	会場備品代
		印刷製本費	10,000	5,000	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	6,300	7,900	△ 1,600	お弁当代
		賃借料	50,000	35,000	15,000	研修会3回+委員会5回他
		手数料	1,000	0	1,000	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	
	社会福祉士養成講座事業		<b>1,273,140</b>	<b>1,240,440</b>	<b>32,700</b>	
		諸謝金	402,000	402,000	0	講師謝金
		人件費	35,000	18,000	17,000	スタッフ日当
		消耗品費	10,400	10,400	0	レターパック他
		通信運搬費	52,240	32,240	20,000	郵送代他
		賃借料	5,000	5,000	0	
		問題集等購入費(手数料)	604,800	604,800	0	6,048円×100人
		雑費	3,000	3,000	0	弁当代
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	150,000	150,000	0	
	実習指導者養成研修事業		<b>338,160</b>	<b>386,500</b>	<b>△ 48,340</b>	
		諸謝金	84,000	91,000	△ 7,000	講師及びアシスタント謝金
		人件費	6,000	8,000	△ 2,000	当日受付1,500円×4人
		旅費交通費	17,000	17,000	0	講師交通費他
		賃借料	25,000	25,000	0	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	52,460	35,000	17,460	案内文書他
		消耗品費	5,000	7,000	△ 2,000	会場備品代他
		手数料	1,000	1,500	△ 500	振込手数料
		雑費	6,000	6,000	0	受講料等
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	100,000	150,000	△ 50,000	
	福祉・介護人材確保対策研修事業		<b>110,000</b>	<b>153,638</b>	<b>△ 43,638</b>	
		諸謝金	66,000	66,000	0	講師謝金
		旅費交通費	35,000	60,000	△ 25,000	講師旅費
		印刷製本費	6,200	21,638	△ 15,438	セミナー冊子他
		通信運搬費	2,800	6,000	△ 3,200	郵送代他
	災害支援事業		<b>73,700</b>	<b>135,500</b>	<b>△ 61,800</b>	
		諸謝金	20,000	24,000	△ 4,000	講師謝金
		人件費	0	4,500	△ 4,500	
		旅費交通費	0	53,000	△ 53,000	
		賃借料	15,000	5,000	10,000	
		会議費	0	5,000	△ 5,000	
		印刷製本費	8,000	10,000	△ 2,000	研修資料代
		消耗品費	10,000	0	10,000	会場備品
		通信運搬費	0	5,000	△ 5,000	郵送代
		雑費	0	4,000	△ 4,000	振込手数料他
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,700	5,000	700	
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	10,000	10,000	0	

<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
	基礎研修事業		<b>1,204,700</b>	<b>1,235,500</b>	<b>△ 30,800</b>
		諸謝金	627,000	598,500	28,500
		人件費	72,000	72,000	0
		旅費交通費	180,000	210,000	△ 30,000
		消耗品費	5,000	5,000	0
		印刷製本費	50,000	100,000	△ 50,000
		通信運搬費	70,000	50,000	20,000
		手数料	5,000	0	5,000
		賃借料	35,000	35,000	0
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		減価償却費	5,700	5,000	700
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000
		事務局人件費	150,000	150,000	0
	社会福祉士セミナー		<b>418,700</b>	<b>235,000</b>	<b>183,700</b>
		諸謝金	150,000	36,000	114,000
		人件費	15,000	15,000	0
		旅費交通費	70,000	0	70,000
		賃借料	5,000	5,000	0
		会議費	7,000	7,260	△ 260
		印刷製本費	30,000	35,000	△ 5,000
		通信運搬費	60,000	30,000	30,000
		消耗品費	10,000	10,000	0
		手数料	1,000	0	1,000
		雑費	10,000	1,740	8,260
		光熱水料費	5,000	5,000	0
		減価償却費	5,700	5,000	700
		管理委託費	0	5,000	△ 5,000
		事務局人件費	50,000	80,000	△ 30,000
	保健・医療研修事業		<b>45,500</b>	<b>0</b>	<b>45,500</b>
		諸謝金	36,000	0	36,000
		人件費	4,000	0	4,000
		消耗品費	1,000	0	1,000
		旅費交通費	2,000	0	2,000
		印刷製本費	2,500	0	2,500

備 考
I : 78,000円 II : 234,000円 III : 315,000円
当日受付他 I : 15,000円 II : 27,000円 III : 30,000円
出張研修旅費等(東京・佐賀他)
会場備品代
配布資料代
案内状代他
振込料他
会場使用料(福祉介護研修センター予定)
講師謝金
1,500円 × 10人
出張代他
セミナー冊子他
切手代
封筒代他
振込料他
講師謝金
当日受付1,000円 × 4人
500円 × 4人
セミナー冊子他

<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		3,300,400	3,512,400	△ 212,000
	事務局運営費	1,377,400	1,169,400	208,000
	法定福利費	20,000	40,000	△ 20,000
	研修費	100,000	100,000	0
	旅費交通費	145,000	325,000	△ 180,000
	会議費	10,000	10,000	0
	消耗品費	70,000	80,000	△ 10,000
	印刷製本費	105,000	105,000	0
	通信運搬費	180,000	320,000	△ 140,000
	賃貸費	400,000	450,000	△ 50,000
	光熱水料費	80,000	145,000	△ 65,000
	減価償却費	313,000	328,000	△ 15,000
	手数料	10,000	10,000	0
	交際費	60,000	80,000	△ 20,000
	諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
	管理委託費	330,000	280,000	50,000
	租税公課	10,000	10,000	0
	支払負担金	50,000	0	50,000
	雑費	10,000	10,000	0
当期支出合計(C)		10,782,100	10,396,878	385,222

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、マンスリー送料他

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

税理士委託料等

印紙代等

九州ブロック負担金