

第2号報告 平成30（2018）年度 収支予算に関する件

収支総括表（案）

1. 収入の部

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
1 会費収入	1,755,000	1,740,000	15,000
2 事業収入	4,779,600	4,538,600	241,000
3 補助金等収入	1,528,000	1,623,000	△ 95,000
4 受託料収入	2,925,000	2,900,000	25,000
5 雑収入	1,000	1,000	0
当期収入合計（A）	10,988,600	10,802,600	186,000
前期繰越金収支差額 ※	5,578,232	5,557,732	20,500
収入合計（B）	16,566,832	16,360,332	206,500

※平成30年1月末現在

2. 支出の部

科目	本年度予算額	前年度予算額	増減
1 事業費	7,109,050	7,481,700	△ 372,650
2 管理費	3,738,000	3,300,400	437,600
当期支出合計（C）	10,847,050	10,782,100	64,950
次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C)	5,719,782	5,578,232	141,550
支出合計（C）+(D)	16,566,832	16,360,332	206,500

予算利益額	141,550	20,500	121,050
-------	---------	--------	---------

平成30(2018)年度一般会計予算(案)

<収入の部>

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
会費収入			1,755,000	1,740,000	15,000	
	正会員費収入		1,755,000	1,740,000	15,000	3,000円×585人
	賛助会員会費収入		0	0	0	
事業収入			4,779,600	4,538,600	241,000	
	成年後見・権利擁護事業収入		945,000	950,000	△ 5,000	
		成年後見活用講座参加費収入	75,000	55,000	20,000	1,000円×75人
		文書保管料	200,000	235,000	△ 35,000	
		名簿登録料	670,000	660,000	10,000	10,000円×67人
	障がい領域研修収入		170,000	200,000	△ 30,000	
		研修参加費収入	170,000	200,000	△ 30,000	10,000円×11人 15,000円×4人
	スクールソーシャルワーク関連事業収入		325,000	325,000	0	
		SSW養成研修参加費収入	325,000	325,000	0	5,000円×20人、8,000円×15人、1,500円×30人、500円×100人他
	地域包括研修収入		241,000	195,000	46,000	
		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)	196,000	150,000	46,000	10,000円×10人、12,000円×8人
	社会福祉士養成講座収入		1,288,600	1,233,600	55,000	
		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	58,600	3,600	55,000	自宅受験送料自己負担分他
	実習指導者養成研修事業収入		500,000	500,000	0	
		参加費収入	500,000	500,000	0	15,000円×20人、20,000円×10人
	災害支援事業収入		0	10,000	△ 10,000	
		参加費収入	0	10,000	△ 10,000	
	基礎研修収入		850,000	855,000	△ 5,000	
		研修参加費収入	830,000	835,000	△ 5,000	I : 8,000円×25人 II : 20,000円×15人 III : 28,000円×10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		50,000	10,000	40,000	
		参加費収入	50,000	10,000	40,000	1,000円×50人
	社会福祉士セミナー収入		410,000	260,000	150,000	
		参加費収入	210,000	210,000	0	1,000円×50人、500円×20人、3,000円×50人
		広告料収入	200,000	50,000	150,000	20,000円×10社
補助金収入			1,528,000	1,623,000	△ 95,000	
	その他受託金収入		1,528,000	1,623,000	△ 95,000	
		高齢者虐待相談関連事業	1,408,000	1,513,000	△ 105,000	電話事業：1,192,000円 チーム派遣：216,000円
		福祉・介護人材確保対策研修事業	120,000	110,000	10,000	大分県より
受託料収入			2,925,000	2,900,000	25,000	
	(公社) 日本社会福祉士会受託収入		2,925,000	2,900,000	25,000	
		支部活動費	2,925,000	2,900,000	25,000	5,000円×585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)		10,988,600	10,802,600	186,000	
	前期繰越金収支差額		5,578,232	5,557,732	20,500	※H30年1月末現在
	収入合計(B)		16,566,832	16,360,332	206,500	

<支出の部 (事業費1頁)>

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
事業費			7,109,050	7,481,700	△ 372,650	
	成年後見・権利擁護事業費		1,248,000	1,253,700	△ 5,700	ばあとなあ
		諸謝金	230,000	272,000	△ 42,000	講師謝金、面談日当
		人件費	200,000	235,000	△ 35,000	
		旅費交通費	270,000	230,000	40,000	全国担当者会議等出席旅費他
		消耗品費	5,000	5,000	0	
		印刷製本費	15,000	20,000	△ 5,000	コピー代他
		通信運搬費	70,000	75,000	△ 5,000	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	107,200	105,600	1,600	日本士会委託費(1,600円×67人)
		賃借料	25,000	20,000	5,000	
		光熱水料費	10,000	10,000	0	
		減価償却費	33,000	33,700	△ 700	
		雑費	2,800	7,400	△ 4,600	
		事務局人件費	230,000	190,000	40,000	文書保管料他
	権利擁護等推進事業		1,176,000	1,189,000	△ 13,000	
		諸謝金	260,000	234,000	26,000	5,000円×52件(電話相談報告諸謝金)
		印刷製本費	5,000	30,000	△ 25,000	
		通信運搬費	30,000	115,000	△ 85,000	電話通話料
		消耗品費	5,000	25,000	△ 20,000	会場備品代
		雑費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	876,000	780,000	96,000	電話相談員(2,400円×365日)
	虐待対応関連事業		335,000	454,700	△ 119,700	虐待対応研修・チーム派遣
		諸謝金	174,000	261,000	△ 87,000	講師謝金・ファシリテーター謝金・弁護士他
		人件費	22,000	33,000	△ 11,000	2,200円×10回
		旅費交通費	50,000	100,000	△ 50,000	日本社会福祉士会主催研修
		手数料	14,000	30,000	△ 16,000	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	5,000	5,700	△ 700	
		会議費	5,000	0	5,000	
		事務局人件費	50,000	10,000	40,000	
	障がい領域研修事業		179,000	219,700	△ 40,700	
		諸謝金	50,000	90,000	△ 40,000	10,000円×5人
		人件費	18,000	18,000	0	1500×12人
		旅費交通費	8,000	5,000	3,000	講師旅費
		賃借料	25,000	20,000	5,000	
		会議費	5,000	10,000	△ 5,000	
		消耗品費	3,000	5,000	△ 2,000	
		印刷製本費	2,000	5,000	△ 3,000	
		手数料	1,000	1,000	0	振込手数料
		雑費	1,000	35,000	△ 34,000	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		通信運搬費	6,000	10,000	△ 4,000	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	50,000	10,000	40,000	
	スクールソーシャルワーク関連事業		424,000	619,700	△ 195,700	
		諸謝金	172,000	218,000	△ 46,000	12,000円×2H×2人、7,000円×2H×2人他
		旅費交通費	152,500	205,000	△ 52,500	講師旅費、日本士会全国SSW研修派遣費用 1名
		賃借料	20,000	15,000	5,000	会場使用料(ホルトホール等予定)
		会議費	4,000	5,000	△ 1,000	
		印刷製本費	10,000	150,000	△ 140,000	コピー代他
		通信運搬費	500	1,000	△ 500	切手代
		消耗品費	3,000	3,000	0	会場備品代
		手数料	1,000	1,000	0	振込料他
		雑費	1,000	1,000	0	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	50,000	10,000	40,000	

<支出の部 (事業費2頁)>

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
	地域包括研修事業		272,000	281,000	△ 9,000	
		諸謝金	114,000	118,000	△ 4,000	外部講師2名 24,000円 会員講師延12名 90,000円
		旅費交通費	0	10,000	△ 10,000	
		人件費	54,000	45,000	9,000	ファシリテータ、スタッフ
		消耗品費	2,000	10,000	△ 8,000	会場備品代
		印刷製本費	2,000	10,000	△ 8,000	研修会使用冊子他
		通信運搬費	1,000	10,000	△ 9,000	切手代他
		会議費	3,000	6,300	△ 3,300	
		賃借料	35,000	50,000	△ 15,000	研修会3回+委員会5回他
		手数料	1,000	1,000	0	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	50,000	10,000	40,000	
	社会福祉士養成講座事業		1,273,440	1,273,140	300	
		諸謝金	402,000	402,000	0	講師謝金
		人件費	36,000	35,000	1,000	3,000円×12人
		消耗品費	10,400	10,400	0	レターパック他
		通信運搬費	52,240	52,240	0	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	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	150,000	150,000	0	
	実習指導者養成研修事業		321,110	338,160	△ 17,050	
		諸謝金	84,000	84,000	0	講師及びピアシタント謝金
		人件費	6,000	6,000	0	当日受付1,500円×4人
		旅費交通費	15,000	17,000	△ 2,000	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	5,000	6,000	△ 1,000	お弁当代等
		印刷製本費	15,000	25,000	△ 10,000	テキスト料他
		通信運搬費	52,460	52,460	0	案内文書他
		消耗品費	5,000	5,000	0	会場備品代他
		手数料	650	1,000	△ 350	振込手数料
		雑費	3,000	6,000	△ 3,000	受講料等
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	100,000	100,000	0	
	福祉・介護人材確保対策研修事業		120,000	110,000	10,000	
		諸謝金	66,000	66,000	0	講師謝金
		旅費交通費	35,000	35,000	0	講師旅費
		印刷製本費	15,500	6,200	9,300	セミナー冊子他
		通信運搬費	3,500	2,800	700	郵送代他
	災害支援事業		83,000	73,700	9,300	
		諸謝金	10,000	20,000	△ 10,000	講師謝金
		賃借料	5,000	15,000	△ 10,000	
		印刷製本費	5,000	8,000	△ 3,000	研修資料代
		消耗品費	3,000	10,000	△ 7,000	会場備品
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	50,000	10,000	40,000	

<支出の部 (事業費3頁)>

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
	基礎研修事業		1,203,000	1,204,700	△ 1,700	
		諸謝金	627,000	627,000	0	I : 78,000円 II : 234,000円 III : 315,000円
		人件費	66,000	72,000	△ 6,000	当日受付他
		旅費交通費	180,000	180,000	0	出張研修旅費等(東京・沖縄他)
		消耗品費	5,000	5,000	0	会場備品代
		印刷製本費	50,000	50,000	0	配布資料代
		通信運搬費	70,000	70,000	0	案内状代他
		手数料	5,000	5,000	0	振込料他
		賃借料	40,000	35,000	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	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	150,000	150,000	0	
	社会福祉士セミナー		428,000	418,700	9,300	
		諸謝金	70,000	150,000	△ 80,000	講師謝金
		人件費	15,000	15,000	0	1,500円×10人
		旅費交通費	50,000	70,000	△ 20,000	出張代他
		賃借料	5,000	5,000	0	
		会議費	10,000	7,000	3,000	
		印刷製本費	50,000	30,000	20,000	セミナー冊子他
		通信運搬費	60,000	60,000	0	切手代
		消耗品費	5,000	10,000	△ 5,000	封筒代他
		手数料	1,000	1,000	0	振込料他
		雑費	2,000	10,000	△ 8,000	
		光熱水料費	5,000	5,000	0	
		減価償却費	5,000	5,700	△ 700	
		事務局人件費	150,000	50,000	100,000	
	保健・医療研修事業		46,500	45,500	1,000	
		諸謝金	38,000	36,000	2,000	講師謝金 12,000円×2H 7,000円×2H
		人件費	6,000	4,000	2,000	当日受付1,500円×4人
		消耗品費	0	1,000	△ 1,000	
		旅費交通費	0	2,000	△ 2,000	
		印刷製本費	2,500	2,500	0	セミナー冊子他

<支出の部 (管理費)>

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	増減	備 考
管理費		3,738,000	3,300,400	437,600	
	事務局運営費	1,430,000	1,377,400	52,600	事務局員賃金、交通費
	法定福利費	20,000	20,000	0	事務局事務員労働保険料他
	研修費	150,000	100,000	50,000	全国大会視察(山口県)
	旅費交通費	150,000	145,000	5,000	日本社会福祉士会総会参加他
	会議費	10,000	10,000	0	理事会会議等
	消耗品費	60,000	70,000	△ 10,000	封筒・文具等
	印刷製本費	200,000	105,000	95,000	研修資料他
	通信運搬費	400,000	180,000	220,000	マンスリー送料、電話代他
	賃貸費	410,000	400,000	10,000	事務所賃貸費(駐車場代含む)、総会会場代他
	光熱水料費	120,000	80,000	40,000	事務所水光熱費
	減価償却費	300,000	313,000	△ 13,000	複合機、パソコン、HP費用
	手数料	16,000	10,000	6,000	振込手数料 残高証明発行手数料
	交際費	20,000	60,000	△ 40,000	御祝金、協賛金等
	諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
	管理委託費	390,000	330,000	60,000	税理士等
	租税公課	2,000	10,000	△ 8,000	印紙代等
	支払負担金	50,000	50,000	0	
	雑費	10,000	10,000	0	
当期支出合計(C)		10,847,050	10,782,100	64,950	