

第2号報告 2019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	1,845,000	1,755,000	90,000
2 事業収入	12,553,600	4,779,600	7,774,000
3 補助金等収入	2,603,000	1,528,000	1,075,000
4 受託料収入	3,075,000	2,925,000	150,000
5 雑収入	1,000	1,000	0
当期収入合計（A）	20,077,600	10,988,600	9,089,000
前期繰越金収支差額 ※	5,719,782	5,578,232	141,550
収入合計（B）	25,797,382	16,566,832	9,230,550

※平成31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	15,880,000	7,109,050	8,770,950
2 管理費	3,086,000	3,738,000	△ 652,000
3 リース債務返済費	71,280	0	71,280
当期支出合計（C）	19,037,280	10,847,050	8,190,230
次期繰越金収支差額(D) = (B) - (C)	6,760,102	5,719,782	1,040,320
支出合計（C）+(D)	25,797,382	16,566,832	9,230,550

予算利益額(リース債務除く)	1,111,600	141,550	970,050
----------------	-----------	---------	---------

2019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			1,845,000	1,755,000	90,000	
	正会員費収入		1,845,000	1,755,000	90,000	3,000円×615人
	賛助会員会費収入		0	0	0	
事業収入			12,553,600	4,779,600	7,774,000	
	成年後見・権利擁護事業収入		945,000	945,000	0	
		成年後見活用講座参加費収入	75,000	75,000	0	1,000円×75人
		文書保管料	200,000	200,000	0	
		名簿登録料	670,000	670,000	0	10,000円×67人
	障がい領域研修収入		8,150,000	170,000	7,980,000	
		研修参加費収入	8,150,000	170,000	7,980,000	サビ管基礎20,000円×200名、更新15,000円×270人、認証10,000円×10人
	子ども家庭支援（SSW）関連事業収入		220,000	325,000	△ 105,000	
		SSW養成研修参加費収入	220,000	325,000	△ 105,000	公開講座1,500円×60人、養成研修（会員）2,000円×30人、他
	地域包括研修収入		105,000	241,000	△ 136,000	実践報告会員1500円×15人、非会員3000円×10人
		研修参加費収入	105,000	45,000	60,000	権利擁護研修会員1500円×15人、3000円×10人
		研修参加費収入(NW)	0	196,000	△ 196,000	
	社会福祉士養成講座収入		1,233,600	1,288,600	△ 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	3,600	58,600	△ 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		40,000	0	40,000	
		参加費収入	40,000	0	40,000	1,000円×40人
	基礎研修収入		1,040,000	850,000	190,000	
		研修参加費収入	1,020,000	830,000	190,000	I：8,000円×30人 II：20,000円×25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議1名分
	保健・医療研修事業収入		35,000	50,000	△ 15,000	
		参加費収入	35,000	50,000	△ 15,000	非会員1,000円×25人、会員・学生500円×20人
	社会福祉士セミナー収入		285,000	410,000	△ 125,000	
		参加費収入	135,000	210,000	△ 75,000	会員1,000円×100人、学生500円×10人、一般3,000円×10人
		広告料収入	150,000	200,000	△ 50,000	
補助金収入			2,603,000	1,528,000	1,075,000	
	その他受託金収入		2,603,000	1,528,000	1,075,000	
		高齢者虐待相談関連事業	1,516,000	1,408,000	108,000	電話事業：1,192,000円 チーム派遣：324,000円
		福祉・介護人材確保対策研修事業	120,000	120,000	0	大分県より
		権利擁護推進員養成研修事業収入	967,000	0	967,000	大分県より
受託料収入			3,075,000	2,925,000	150,000	
	(公社) 日本社会福祉士会受託収入		3,075,000	2,925,000	150,000	
		支部活動費	3,075,000	2,925,000	150,000	5,000円×615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)		20,077,600	10,988,600	9,089,000	
	前期繰越金収支差額		5,719,782	5,578,232	141,550	※H31年1月末現在
	収入合計(B)		25,797,382	16,566,832	9,230,550	

<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			15,880,000	7,109,050	8,770,950	
	成年後見・権利擁護事業費		1,073,200	1,248,000	△ 174,800	ばあとなあ
		諸謝金	320,000	230,000	90,000	講師謝金、面談日当
		人件費	0	200,000	△ 200,000	
		旅費交通費	270,000	270,000	0	全国担当者会議等出席旅費他
		消耗品費	1,000	5,000	△ 4,000	
		印刷製本費	15,000	15,000	0	コピー代他
		通信運搬費	29,000	70,000	△ 41,000	切手代、宅配代
		会議費	50,000	50,000	0	
		手数料	107,200	107,200	0	日本士会委託費(1,600円×67人)
		賃借料	17,000	25,000	△ 8,000	
		光熱水料費	2,000	10,000	△ 8,000	
		減価償却費	4,000	33,000	△ 29,000	
		雑費	43,000	2,800	40,200	
		事務局人件費	215,000	230,000	△ 15,000	文書保管料他
	権利擁護等推進事業		1,192,000	1,176,000	16,000	
		諸謝金	260,000	260,000	0	5,000円×52件(電話相談報告謝金)
		印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	
		通信運搬費	30,000	30,000	0	電話通話料
		消耗品費	0	5,000	△ 5,000	
		雑費	26,000	0	26,000	
		事務局人件費	876,000	876,000	0	事務局受付費、電話相談員(2,400円×365日)
	虐待対応関連事業		324,000	335,000	△ 11,000	虐待対応研修・チーム派遣
		諸謝金	261,000	174,000	87,000	講師謝金・ファシリテーター謝金・弁護士他
		人件費	33,000	22,000	11,000	2,200円×15回
		旅費交通費	0	50,000	△ 50,000	
		手数料	30,000	14,000	16,000	振込料他
		賃借料	0	5,000	△ 5,000	
		光熱水料費	0	5,000	△ 5,000	
		通信運搬費	0	5,000	△ 5,000	
		減価償却費	0	5,000	△ 5,000	
		会議費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	0	50,000	△ 50,000	
	権利擁護等推進事業		1,224,000	0	1,224,000	
		諸謝金	311,000	0	311,000	講師・ファシリテーター謝金 3日間
		人件費	144,000	0	144,000	
		旅費交通費	171,000	0	171,000	講師・ファシリテーター・検討会 6回
		賃借料	4,000	0	4,000	
		会議費	76,000	0	76,000	
		光熱水料費	4,000	0	4,000	
		減価償却費	7,000	0	7,000	
		印刷製本費	300,000	0	300,000	研修資料印刷費
		通信運搬費	20,000	0	20,000	
		消耗品費	67,000	0	67,000	
		事務局人件費	120,000	0	120,000	
	虐待対応専門研修アドバイザーコース		100,000	0	100,000	
		旅費交通費	100,000	0	100,000	日本社会福祉士会主催研修
	障がい領域研修事業		8,406,000	179,000	8,227,000	
		諸謝金	1,982,000	50,000	1,932,000	指定研修サビ管(基礎・更新)、認証研修 講師、ファシリテーター謝金
		人件費	0	18,000	△ 18,000	
		旅費交通費	1,000,000	8,000	992,000	講師・ファシリテーター(打合せ、研修)のべ340人
		賃借料	905,000	25,000	880,000	会場代
		会議費	130,000	5,000	125,000	弁当・お茶代
		消耗品費	190,000	3,000	187,000	
		印刷製本費	940,000	2,000	938,000	テキストの外注製本費
		手数料	50,000	1,000	49,000	振込手数料
		雑費	114,000	1,000	113,000	
		光熱水料費	30,000	5,000	25,000	
		通信運搬費	296,000	6,000	290,000	
		減価償却費	50,000	5,000	45,000	
		事務局人件費	2,719,000	50,000	2,669,000	
	子ども家庭支援(S S W) 関連事業		249,000	424,000	△ 175,000	
		諸謝金	105,000	172,000	△ 67,000	公開講座、養成研修 外部講師謝金
		旅費交通費	65,000	152,500	△ 87,500	講師旅費
		賃借料	21,000	20,000	1,000	会場使用料(ホルトホール等予定)
		会議費	8,000	4,000	4,000	
		印刷製本費	2,000	10,000	△ 8,000	コピー代他
		通信運搬費	6,000	500	5,500	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	15,000	1,000	14,000	
		光熱水料費	1,000	5,000	△ 4,000	
		減価償却費	2,000	5,000	△ 3,000	
		事務局人件費	20,000	50,000	△ 30,000	

<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		116,000	272,000	△ 156,000	
		諸謝金	50,000	114,000	△ 64,000	実践報告18,000円、権利擁護研修32,000円
		旅費交通費	0	0	0	
		人件費	18,000	54,000	△ 36,000	ファシリテータ、スタッフ1,000円×延べ6人×3時間
		消耗品費	0	2,000	△ 2,000	会場備品代
		印刷製本費	2,000	2,000	0	
		通信運搬費	3,000	1,000	2,000	切手代他
		会議費	4,000	3,000	1,000	
		賃借料	29,000	35,000	△ 6,000	研修会2日分+委員会5回他
		手数料	0	1,000	△ 1,000	
		光熱水料費	0	5,000	△ 5,000	
		減価償却費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	10,000	50,000	△ 40,000	
	社会福祉士養成講座事業		1,261,800	1,273,440	△ 11,640	
		諸謝金	402,000	402,000	0	講師謝金36,000円×4人、30,000円×2名、18,000円×11名
		人件費	36,000	36,000	0	3,000円×12人
		消耗品費	8,000	10,400	△ 2,400	レターパック他
		通信運搬費	34,000	52,240	△ 18,240	郵送代他
		賃借料	8,000	5,000	3,000	
		会議費	3,000	0	3,000	
		手数料	8,000	0	8,000	
		問題集等購入費(手数料)	604,800	604,800	0	6,048円×100人
		雑費	0	3,000	△ 3,000	
		光熱水料費	8,000	5,000	3,000	
		減価償却費	9,000	5,000	4,000	
		事務局人件費	141,000	150,000	△ 9,000	
	実習指導者養成研修事業		260,000	321,110	△ 61,110	
		諸謝金	90,000	84,000	6,000	講師3人及びアシスタント4人謝金
		人件費	6,000	6,000	0	当日受付1,500円×4人
		旅費交通費	15,000	15,000	0	講師交通費他
		賃借料	26,000	25,000	1,000	会場使用料(聖心園予定)
		会議費	10,000	5,000	5,000	お弁当代等
		印刷製本費	15,000	15,000	0	テキスト料他
		通信運搬費	58,000	52,460	5,540	案内文書他
		消耗品費	6,000	5,000	1,000	会場備品代他
		手数料	1,000	650	350	振込手数料
		雑費	4,000	3,000	1,000	受講料等
		光熱水料費	1,000	5,000	△ 4,000	
		減価償却費	2,000	5,000	△ 3,000	
		事務局人件費	26,000	100,000	△ 74,000	
	福祉・介護人材確保対策研修事業		137,000	120,000	17,000	
		諸謝金	66,000	66,000	0	講師謝金
		事務局人件費	15,000	0	15,000	
		旅費交通費	35,000	35,000	0	講師旅費
		印刷製本費	16,000	15,500	500	
		賃借料	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		通信運搬費	5,000	3,500	1,500	郵送代他
	災害支援事業		40,000	83,000	△ 43,000	
		諸謝金	12,000	10,000	2,000	講師謝金
		人件費	4,000	0	4,000	当日受付スタッフ1,000円×4人
		旅費交通費	13,000	0	13,000	九州大会参加(熊本)
		賃借料	3,000	5,000	△ 2,000	
		印刷製本費	2,000	5,000	△ 3,000	研修資料代
		会議費	4,000	0	4,000	
		消耗品費	2,000	3,000	△ 1,000	会場備品
		光熱水料費	0	5,000	△ 5,000	
		減価償却費	0	5,000	△ 5,000	
		事務局人件費	0	50,000	△ 50,000	

<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		1,230,000	1,203,000	27,000	
		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	66,000	0	当日受付他
		旅費交通費	180,000	180,000	0	出張研修旅費等 (東京・熊本)
		消耗品費	19,000	5,000	14,000	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	73,000	70,000	3,000	案内状代他
		手数料	5,000	5,000	0	振込料他
		賃借料	53,000	40,000	13,000	会場使用料(福祉介護研修センター予定)
		光熱水料費	8,000	5,000	3,000	
		減価償却費	9,000	5,000	4,000	
		事務局人件費	140,000	150,000	△ 10,000	
	社会福祉士セミナー		332,000	428,000	△ 96,000	
		諸謝金	90,000	70,000	20,000	講師2名、実践発表者4名 謝金
		人件費	18,000	15,000	3,000	1,500円×12人
		旅費交通費	40,000	50,000	△ 10,000	出張代他
		賃借料	36,000	5,000	31,000	
		会議費	20,000	10,000	10,000	
		印刷製本費	70,000	50,000	20,000	セミナー冊子他
		通信運搬費	15,000	60,000	△ 45,000	切手代
		消耗品費	2,000	5,000	△ 3,000	封筒代他
		手数料	1,000	1,000	0	振込料他
		雑費	0	2,000	△ 2,000	
		光熱水料費	1,000	5,000	△ 4,000	
		減価償却費	2,000	5,000	△ 3,000	
		事務局人件費	37,000	150,000	△ 113,000	
	保健・医療研修事業		35,000	46,500	△ 11,500	
		諸謝金	14,000	38,000	△ 24,000	講師謝金 7,000円×2時間
		人件費	3,000	6,000	△ 3,000	当日受付1,500円×2人
		消耗品費	0	0	0	
		旅費交通費	5,000	0	5,000	
		印刷製本費	2,000	2,500	△ 500	セミナー冊子他
		賃借料	5,000	0	5,000	
		通信運搬費	4,000	0	4,000	
		雑費	2,000	0	2,000	

<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		3,086,000	3,738,000	△ 652,000	
	事務局運営費	520,000	1,430,000	△ 910,000	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	100,000	150,000	△ 50,000	九州・沖縄ブロック社会福祉士研修会他
	旅費交通費	100,000	150,000	△ 50,000	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	60,000	0	封筒・文具等
	印刷製本費	200,000	200,000	0	研修資料他
	通信運搬費	350,000	400,000	△ 50,000	電話代、インターネット費用等
	賃借料	460,000	410,000	50,000	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	120,000	0	事務所水光熱費
	減価償却費	330,000	300,000	30,000	複合機、パソコン、HP費用
	手数料	25,000	16,000	9,000	振込手数料 残高証明発行手数料
	交際費	20,000	20,000	0	冠婚葬祭費等
	管理委託費	420,000	390,000	30,000	税理士等
	租税公課	1,000	2,000	△ 1,000	印紙代等
	支払負担金	50,000	50,000	0	九州・沖縄ブロック社会福祉士研修会の負担金等
	備品購入費	200,000	0	200,000	
	雑費	100,000	10,000	90,000	
財務活動費		71,280	0	71,280	
	リース料	71,280	0	71,280	
当期支出合計(C)		19,037,280	10,847,050	8,190,230	