

全国社会就労センター協議会 平成28年度決算（本体会計）

〔（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日／（単位：円）〕

	当初予算額（A）	補正予算額（B）	決算額（C）	差異（B-C）	内容
<b>【事業活動による収支】</b>					
会費収入	90,000,000	88,934,000	87,136,000	1,798,000	会費収入、特別会費収入
事業収入	19,171,000	16,539,000	16,475,326	63,674	研修会参加費収入等
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	
その他の収入	0	834,000	822,297	11,703	研修会情報交換会費収入受分等
<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>109,172,000</b>	<b>106,307,000</b>	<b>104,433,623</b>	<b>1,873,377</b>	
人件費支出	21,955,000	25,927,000	25,996,898	△ 69,898	事務局担当職員分負担金等
事業費支出	53,558,000	54,378,000	51,117,928	3,260,072	
諸謝金支出	2,100,000	1,530,000	1,596,700	△ 66,700	研修会時謝金等
旅費交通費支出	20,710,000	21,867,000	20,357,997	1,509,003	会議・研修会時旅費等
消耗品費支出	1,040,000	1,052,000	1,366,312	△ 314,312	記念品代等
印刷製本費支出	6,401,000	7,520,000	6,515,376	1,004,624	研修会時資料・報告書印刷費等
通信運搬費支出	5,290,000	5,307,000	4,372,666	934,334	開催要綱・報告書等送付費等
会議費支出	1,235,000	1,812,000	1,927,428	△ 115,428	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	120,000	100,000	80,856	19,144	制度関連参考資料費等
広報費支出	1,042,000	1,042,000	1,038,960	3,040	HP管理費等
業務委託費支出	5,446,000	3,782,000	3,834,412	△ 52,412	実態調査業務委託費等
手数料支出	324,000	105,000	0	105,000	
保険料支出	0	9,000	8,150	850	海外セミナー同行事務局保険料
賃借料支出	9,486,000	9,829,000	9,597,774	231,226	会議・研修会会場費等
租税公課支出	30,000	31,000	33,400	△ 2,400	契約時印紙代
保守料支出	324,000	324,000	324,000	0	システム保守料
渉外費支出	10,000	61,000	57,727	3,273	訪問時土産代等
雑支出	0	7,000	6,170	830	会議会場使用取消手数料等
事務費支出	3,179,000	2,966,000	2,993,520	△ 27,520	
事務消耗品費支出	900,000	760,000	764,471	△ 4,471	封筒作成費等
印刷製本費支出	800,000	800,000	785,122	14,878	コピー機使用費
通信運搬費支出	670,000	540,000	589,828	△ 49,828	郵送費・宅配便費
手数料支出	350,000	480,000	504,588	△ 24,588	銀行振込手数料
賃借料支出	349,000	333,000	331,880	1,120	倉庫使用料
渉外費支出	100,000	50,000	16,000	34,000	慶弔費
雑支出	10,000	3,000	1,631	1,369	機密書類廃棄費
分担金支出	820,000	870,000	870,000	0	関係団体会費等
助成金支出	9,075,000	8,900,000	9,015,000	△ 115,000	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,512,000	2,810,000	2,810,000	0	会計処理・事務負担金等
<b>事業活動支出計（2）</b>	<b>91,099,000</b>	<b>95,851,000</b>	<b>92,803,346</b>	<b>3,047,654</b>	
<b>事業活動資金収支差額（3=1-2）</b>	<b>18,073,000</b>	<b>10,456,000</b>	<b>11,630,277</b>	<b>△ 1,174,277</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
種別協議会等特別事業繰入金支出	9,000,000	9,000,000	6,891,000	2,109,000	災害支援特別会計への繰出
その他の活動支出計（8）	9,000,000	9,000,000	6,891,000	2,109,000	災害支援特別会計への繰出
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 9,000,000	△ 9,000,000	△ 6,891,000	△ 2,109,000	
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）	9,073,000	1,456,000	4,739,277	△ 3,283,277	
前期末支払資金残高（12）	61,113,000	64,866,000	64,866,768	△ 768	
当期末支払資金残高（11+12）	70,186,000	66,322,000	69,606,045	△ 3,284,045	

全国社会就労センター協議会 平成28年度決算（災害支援特別会計）

〔（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日／（単位：円）〕

	当初予算額 (A)	補正予算額 (B)	決算額 (C)	差異 (B-C)	内容
<b>【事業活動による収支】</b>					
寄附金収入	0	11,531,000	11,531,845	△ 845	熊本地震に係る義援金
受取利息配当金収入	0	2,000	69	1,931	義援金口座利息収入
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>0</b>	<b>11,533,000</b>	<b>11,531,914</b>	<b>1,086</b>	
事業費支出	0	11,514,000	11,512,837	1,163	
旅費交通費支出	0	1,273,000	1,272,431	569	熊本地震に係る現地入、対策本部旅費
消耗器具備品費支出	0	4,000	4,320	△ 320	熊本地震に係る義援金依頼文送付封筒費
印刷製本費支出	0	11,000	10,743	257	熊本地震に係る義援金依頼文書等印刷費
通信運搬費支出	0	217,000	216,866	134	熊本地震に係る義援金払込票郵送費
会議費支出	0	20,000	20,160	△ 160	熊本地震に係る現地入、本部会合時昼食費
資料図書費支出	0	4,000	4,104	△ 104	熊本地震に係る現地入時資料購入費
賃借料支出	0	57,000	56,340	660	熊本地震に係る対策本部会合会議室料
給付金支出	0	9,928,000	9,927,873	127	熊本地震に係る見舞金等
事務費支出	0	19,000	19,008	△ 8	
手数料支出	0	19,000	19,008	△ 8	熊本地震に係る見舞金支払時振込手数料
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>0</b>	<b>11,533,000</b>	<b>11,531,845</b>	<b>1,155</b>	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	69	△ 69	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
災害時支援基金積立資産取崩収入	0	1,178,000	1,177,873	127	被災施設への給付金支払のための取崩
種別協議会等本部事業繰入金収入	9,000,000	9,000,000	6,891,000	2,109,000	本体会計からの繰入金
<b>その他の活動収入計 (7)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>10,178,000</b>	<b>8,068,873</b>	<b>2,109,127</b>	<b>本体会計からの繰入金等</b>
災害時支援基金積立資産積立支出	9,000,000	10,179,000	7,901,922	2,277,078	熊本地震に係る九州B等支給時の取崩
<b>その他の活動支出計 (8)</b>	<b>9,000,000</b>	<b>10,179,000</b>	<b>7,901,922</b>	<b>2,277,078</b>	<b>本体会計からの繰入金の積立支出等</b>
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 1,000	166,951	△ 167,951	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 1,000	167,020	△ 168,020	
前期末支払資金残高 (12)	0	1,000	115	885	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	167,135	△ 167,135	