

全国社会就労センター協議会 平成27年度決算〔本体会計〕【総括表】

〔(自)平成27年4月1日(至)平成28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>					
<b>収入</b>					
会費収入	81,700,000	81,053,000	81,393,000	△ 340,000	会費収入
事業収入	18,566,000	16,759,000	16,532,208	226,792	
参加費収入	18,539,000	16,727,000	16,456,000	271,000	研修会参加費収入
資料・図書等頒布収入	12,000	8,000	55,958	△ 47,958	図書販売収入
その他の事業収入	15,000	24,000	20,250	3,750	出展料収入
受取利息配当金収入	1,000	1,000	24	976	口座利息収入
その他の収入	0	273,000	273,600	△ 600	ハンドブック編纂料収入
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>100,267,000</b>	<b>98,086,000</b>	<b>98,198,832</b>	<b>△ 112,832</b>	
<b>支出</b>					
人件費支出	24,595,000	24,371,000	23,960,294	410,706	
派遣職員費支出	7,700,000	7,700,000	7,405,872	294,128	派遣職員雇上経費
人件費負担金支出	16,859,000	16,671,000	16,554,422	116,578	事務局担当職員分負担金
事業費支出	54,578,000	51,752,000	48,417,577	3,334,423	
諸謝金支出	1,970,000	1,451,000	1,378,873	72,127	研修会時謝金等
旅費交通費支出	22,060,000	18,808,000	18,620,092	187,908	
役職員旅費交通費支出	20,670,000	17,635,000	17,445,216	189,784	役員事務局会議・研修会時旅費等
委員等旅費交通費支出	1,390,000	1,173,000	1,174,876	△ 1,876	研修会時講師旅費等
消耗器具備品費支出	860,000	1,301,000	1,177,344	123,656	記念品代等
印刷製本費支出	5,680,000	5,522,000	5,196,041	325,959	研修会時資料・報告書印刷費等
通信運搬費支出	4,320,000	4,398,000	4,150,799	247,201	開催要綱・報告書等送付費等
会議費支出	1,090,000	1,341,000	1,467,074	△ 126,074	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	120,000	120,000	121,336	△ 1,336	制度関連参考資料費等
広報費支出	1,042,000	1,040,000	1,038,960	1,040	HP管理費等
業務委託費支出	5,845,000	5,849,000	3,922,516	1,926,484	実態調査業務委託費等
手数料支出	45,000	228,000	158,136	69,864	証書筆耕代等
賃借料支出	10,953,000	11,324,000	10,810,385	513,615	会議・研修会会場費等
租税公課支出	213,000	27,000	34,200	△ 7,200	契約時印紙代
保守料支出	360,000	324,000	324,000	0	システム保守料
渉外費支出	20,000	12,000	11,651	349	訪問時土産代等
雑支出	0	7,000	6,170	830	宿泊取消手数料等
事務費支出	3,140,000	3,200,000	3,309,795	△ 109,795	
事務消耗品費支出	1,100,000	1,011,000	1,184,408	△ 173,408	
消耗品費支出	1,100,000	920,000	1,093,688	△ 173,688	封筒作成費等
器具什器費支出	0	91,000	90,720	280	PC購入費等
印刷製本費支出	560,000	780,000	752,224	27,776	コピー機使用費
通信運搬費支出	680,000	674,000	673,874	126	郵送費・宅配便費
手数料支出	350,000	350,000	348,807	1,193	銀行振込手数料
賃借料支出	340,000	330,000	331,880	△ 1,880	倉庫使用料
渉外費支出	100,000	50,000	16,200	33,800	慶弔費
雑支出	10,000	5,000	2,402	2,598	機密書類廃棄費
分担金支出	720,000	820,000	820,000	0	関係団体会費等
助成金支出	9,325,000	9,125,000	9,120,000	5,000	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,512,000	2,512,000	2,512,000	0	会計処理・事務負担金等
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>94,870,000</b>	<b>91,780,000</b>	<b>88,139,666</b>	<b>3,640,334</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>5,397,000</b>	<b>6,306,000</b>	<b>10,059,166</b>	<b>△ 3,753,166</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
<b>収入</b>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
<b>支出</b>					
固定資産取得支出	5,325,000	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	5,325,000	0	0	0	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,325,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>△ 5,325,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

【その他の活動による収支】	当初予算額(A)	補正予算額(B)	決算額(C)	差異(B-C)	内容
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
種別協議会等特別事業繰入金支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	災害支援特別会計への繰入
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
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)	△ 4,928,000	1,306,000	5,059,166	△ 3,753,166	
前期末支払資金残高(12)	58,816,000	59,807,000	59,807,602	△ 602	
当期末支払資金残高(11+12)	53,888,000	61,113,000	64,866,768	△ 3,753,768	

全国社会就労センター協議会 平成27年度決算〔災害支援特別会計〕【総括表】

〔（自）平成27年4月1日（至）平成28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)	
<b>【事業活動による収支】</b>					
寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	日本セルフセンターからの拠出金
受取利息配当金収入	0	0	355	△ 355	
受取利息配当金収入	0	0	115	△ 115	口座利息収入
基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	240	△ 240	〃
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,355</b>	<b>△ 355</b>	
事業費支出	0	50,000	50,000	0	
その他の給付金支出	0	50,000	50,000	0	被災施設への給付金①
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3=1-2)</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>	<b>950,355</b>	<b>△ 355</b>	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6=4-5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
基金積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	
災害時支援基金積立資産取崩収入	0	50,000	50,000	0	被災施設への給付金支払のための取崩
サービス区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	
種別協議会等本部事業繰入金収入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	本体会計からの繰入金
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,050,000</b>	<b>5,050,000</b>	<b>0</b>	
基金積立資産支出	0	6,000,000	6,000,240	△ 240	
災害時支援基金積立資産積立支出	0	6,000,000	6,000,240	△ 240	当初予定の積立資産支出から振替②
積立資産支出	5,000,000	0	0	0	
災害見舞金積立資産積立支出	5,000,000	0	0	0	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,000,240</b>	<b>△ 240</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9=7-8)</b>	<b>0</b>	<b>△ 950,000</b>	<b>△ 950,240</b>	<b>240</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>△ 115</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>△ 115</b>	

※②-①が積立額