

全国社会就労センター協議会 令和2年度予算（本体会計）

〔（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日／（単位：円）〕

（令和2年2月28日）

	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A）－（B）	内容
【事業活動による収支】				
収入				
会費収入	74,657,000	75,003,000	△ 346,000	令和2年度会費収入
事業収入	15,895,000	13,977,000	1,918,000	研修会参加費収入等
その他の収入	0	168,000	△ 168,000	
事業活動収入計（1）	90,552,000	89,148,000	1,404,000	
支出				
人件費支出	26,003,000	24,744,000	1,259,000	事務局職員分負担金、派遣職員経費
事業費支出	45,107,000	53,410,000	△ 8,303,000	
諸謝金支出	2,234,000	1,901,000	333,000	研修会時謝金等
旅費交通費支出	22,685,000	21,098,000	1,587,000	会議・研修会時旅費等
消耗器具備品費支出	1,624,000	1,470,000	154,000	記念品代等
印刷製本費支出	3,465,000	4,022,000	△ 557,000	研修会時資料、報告書印刷費等
通信運搬費支出	1,920,000	2,877,000	△ 957,000	開催要綱・報告書送付費等
会議費支出	1,823,000	1,481,000	342,000	会議・研修会時飲食費等
資料図書費支出	99,000	92,000	7,000	制度関連参考資料費等
広報費支出	131,000	5,346,000	△ 5,215,000	HP管理費及び改修費等
業務委託費支出	1,479,000	4,745,000	△ 3,266,000	調査業務委託費等
手数料支出	400,000	471,000	△ 71,000	資料翻訳費、手話通訳費等
保険料支出	0	11,000	△ 11,000	
賃借料支出	9,168,000	9,449,000	△ 281,000	会議・研修会会場費等
租税公課支出	15,000	25,000	△ 10,000	契約時印紙代
保守料支出	0	327,000	△ 327,000	システム保守料
渉外費支出	4,000	88,000	△ 84,000	訪問時土産代等
雑支出	60,000	7,000	53,000	他団体研修会参加費
事務費支出	2,732,000	2,794,000	△ 62,000	
事務消耗品費支出	250,000	250,000	0	封筒作成費等
印刷製本費支出	809,000	809,000	0	コピー機使用費
通信運搬費支出	400,000	381,000	19,000	郵送費・宅配便費
手数料支出	435,000	442,000	△ 7,000	銀行振込手数料
賃借料支出	498,000	887,000	△ 389,000	倉庫使用料
渉外費支出	50,000	15,000	35,000	慶弔費
諸会費支出	280,000	0	280,000	
雑支出	10,000	10,000	0	機密書類廃棄費
分担金支出	620,000	900,000	△ 280,000	関係団体会費
助成金支出	8,885,000	8,885,000	0	ブロック助成、県組織会費還元
負担金支出	2,993,000	2,803,000	190,000	会計処理・事務負担金等
その他の支出	0	402,000	△ 402,000	
事業活動支出計（2）	86,340,000	93,938,000	△ 7,598,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	4,212,000	△ 4,790,000	9,002,000	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出				
固定資産除却・廃棄支出	0	16,000	△ 16,000	
施設整備等支出計（5）	0	16,000	△ 16,000	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	△ 16,000	16,000	
【その他の活動による収支】				
収入				
その他の活動収入計（7）	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計（8）	0	1,072,000	△ 1,072,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	0	△ 1,072,000	1,072,000	

	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)	内容
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,212,000	△ 5,878,000	10,090,000	
前期末支払資金残高 (12)	64,874,000	70,752,000	△ 5,878,000	
当期末支払資金残高 (11+12)	69,086,000	64,874,000	4,212,000	

全国社会就労センター協議会 令和2年度予算（災害支援会計）

〔（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日／（単位：円）〕

（令和2年2月28日）

	当年度予算（A）	前年度予算（B）	増減（A）－（B）	内容
【事業活動による収支】				
収入				
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	災害支援会計管理口座利息
事業活動収入計（1）	2,000	2,000	0	
支出				
事業費支出	0	1,550,000	△ 1,550,000	
事務費支出	0	1,000	△ 1,000	
事業活動支出計（2）	0	1,551,000	△ 1,551,000	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	2,000	△ 1,549,000	1,551,000	
【施設整備等による収支】				
収入				
施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6=4-5）	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	1,551,000	△ 1,551,000	
サービス区分間繰入金収入	0	1,072,000	△ 1,072,000	
その他の活動収入計（7）	0	2,623,000	△ 2,623,000	
支出				
基金積立資産支出	1,000	1,254,000	△ 1,253,000	災害支援会計管理口座利息分積立
その他の活動支出計（8）	1,000	1,254,000	△ 1,253,000	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 1,000	1,369,000	△ 1,370,000	
予備費支出（10）	0	0	0	
当期資金収支差額合計（11=3+6+9-10）	1,000	△ 180,000	181,000	
前期末支払資金残高（12）	1,000	181,000	△ 180,000	
当期末支払資金残高（11+12）	2,000	1,000	1,000	