

2 0 1 5 年 度 収 支 報 告 書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

単位：円

科 目	2015年度予算現額	当年実績	比較増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入	0	0	0
(2) 入会金収入	350,000	245,000	105,000
(3) 会費収入	18,239,000	17,799,000	440,000
1) 正会員会費収入	18,200,000	17,760,000	440,000
2) 賛助会員会費収入	30,000	30,000	0
3) 準会員会費収入	9,000	9,000	0
(4) 事業収入	11,275,000	10,054,223	1,220,777
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	5,659,000	3,710,800	1,948,200
2) 総務部事業収入	103,000	135,357	-32,357
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	20,000	60,000	-40,000
4) 生涯研修センター事業収入	5,147,000	5,802,466	-655,466
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	345,000	345,600	-600
6) 支部活動支援収入	0	0	0
7) 関係機関への協力事業収入	1,000	0	1,000
8) 特命事業収入	0	0	0
(5) 委託金収入	500,000	530,000	-30,000
1) 自殺ハイリスク者対策事業委託金収入	500,000	500,000	0
2) 日本社会福祉士会交付金収入（廃止）	0	30,000	-30,000
(6) 寄付金収入	201,000	228,000	-27,000
1) 寄付金収入	200,000	228,000	-28,000
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	0	1,000
(7) 雑収入	5,000	5,280	-280
1) 受取利息収入	4,000	5,044	-1,044
2) 雑収入	1,000	236	764
事業活動収入計	30,570,000	28,861,503	1,708,497
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	12,479,000	10,284,491	2,194,509
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	2,932,000	2,907,184	24,816
2) 総務部事業支出	1,675,000	1,497,186	177,814
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	863,000	415,968	447,032
4) 生涯研修センター事業支出	5,216,000	4,321,237	894,763
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	552,000	316,751	235,249
6) 会員支援事業支出	610,000	169,401	440,599
7) 関係機関への協力事業支出	1,000	0	1,000
8) 特命事業支出	30,000	30,000	0
9) 自殺ハイリスク者対策	500,000	500,770	-770
9) 総務	100,000	125,994	-25,994
(2) 管理費支出	17,060,000	18,646,816	-1,586,816
1) 役員報酬支出	18,000	18,000	0
2) 給料手当支出	4,577,000	4,746,060	-169,060
3) 賞与支出	732,000	468,640	263,360
4) 福利厚生費	96,000	134,880	-38,880
5) 法定福利費	468,000	792,983	-324,983
7) 会議費支出	10,000	828	9,172
8) 旅費交通費支出	168,000	210,382	-42,382
9) 通信運搬費支出	185,000	542,032	-357,032
10) 消耗什器備品費支出	350,000	11,193	338,807
11) 消耗品図書費支出	5,000	141,816	-136,816
12) 消耗品費支出	10,000	210,821	-200,821
13) 修繕費支出	5,000	0	5,000
14) 印刷製本費支出	610,000	609,729	271
15) 総会費支出	190,000	325,429	-135,429
16) 光熱水料費支出	15,000	54,129	-39,129
17) 賃借料支出	1,798,000	1,795,745	2,255
18) 保険料支出	26,000	43,138	-17,138

19) 諸謝金支出	10,000	56,900	-46,900
20) 租税公課支出	75,000	70,376	4,624
21) 業務委託費支出	350,000	775,297	-425,297
22) 負担金支出	7,000,000	7,034,000	-34,000
23) 顧問料支出	285,000	432,000	-147,000
24) 雑支出	77,000	172,438	-95,438
事業活動支出計	29,539,000	28,931,307	607,693
事業活動収支差額	1,031,000	-69,804	1,100,804
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	202,000	-202,000
敷金戻り収入	0	202,000	-202,000
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動収支差額	0	202,000	-202,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	3,000,000	3,000,000	0
財政強化特定積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
2. 財務活動支出	1,500,000	1,500,000	0
財政強化特定積立資産積立支出	1,500,000	1,500,000	0
財務活動収支差額	1,500,000	1,500,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	2,531,000	1,632,196	898,804
前期繰越収支差額	21,050,059	21,050,059	
次期繰越収支差額	23,581,059	22,682,255	