

2 0 1 6 年 度 収 支 報 告 書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

単位：円

科 目	2016年度予算	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	435,000	435,000	0
(3) 会費収入	18,806,000	18,806,000	0
1) 正会員会費収入	18,767,000	18,767,000	0
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	13,544,000	13,544,829	-829
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	6,184,000	6,184,358	-358
2) 総務部事業収入	173,000	173,473	-473
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	30,000	30,000	0
4) 生涯研修センター事業収入	6,048,000	6,048,358	-358
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	1,089,000	1,088,640	360
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	20,000	20,000	0
8) 特命事業収入	0	0	0
(5) 委託金収入	300,000	300,000	0
1) 自殺ハイリスク者対策事業委託金収入	300,000	300,000	0
2) 日本社会福祉士会交付金収入（廃止）	0	0	0
(6) 寄付金収入	276,000	270,653	5,347
1) 寄付金収入	230,000	225,000	5,000
2) 災害活動支援金募金収入	46,000	45,653	347
(7) 雑収入	2,000	2,195	-195
1) 受取利息収入	2,000	2,195	-195
2) 雑収入	0	0	0
事業活動収入計	33,363,000	33,358,677	4,323
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	14,258,000	14,257,853	147
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	4,357,000	4,356,959	41
2) 総務部事業支出	1,655,000	1,654,917	83
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	479,000	478,797	203
4) 生涯研修センター事業支出	6,208,000	6,207,408	592
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,161,000	1,160,066	934
6) 支部活動支援支出	93,000	92,877	123
7) 関係機関への協力事業支出	5,000	4,889	111
8) 特命事業支出	0	0	0
9) 自殺ハイリスク者対策	300,000	301,940	-1,940
(2) 管理費支出	15,519,000	15,510,284	8,716
1) 役員報酬支出	4,000	4,000	0
2) 給料手当支出	3,600,000	3,599,270	730
3) 賞与支出	543,000	542,632	368
4) 福利厚生費	143,000	142,512	488
5) 法定福利費	625,000	624,618	382
6) 会議費支出	1,000	778	222
7) 旅費交通費支出	215,000	214,929	71
8) 通信運搬費支出	342,000	341,165	835
9) 消耗什器備品費支出	0	0	0
10) 消耗品図書費支出	3,000	2,721	279
11) 消耗品費支出	102,000	101,683	317
12) 修繕費支出	0	0	0
13) 印刷製本費支出	389,000	388,500	500
14) 総会費支出	556,000	555,202	798
15) 光熱水料費支出	0	0	0
16) 賃借料支出	929,000	928,505	495
17) 保険料支出	39,000	38,640	360
18) 諸謝金支出	23,000	22,411	589

20) 租税公課支出	79,000	78,788	212
21) 業務委託費支出	418,000	417,236	764
22) 負担金支出	7,087,000	7,086,216	784
23) 顧問料支出	300,000	299,637	363
24) 雑支出	121,000	120,841	159
事業活動支出計	29,777,000	29,768,137	8,863
事業活動収支差額	3,586,000	3,590,540	-4,540
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
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	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	1,500,000	1,500,000	0
財政強化特定積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
2. 財務活動支出	15,000,000	15,000,000	0
財政強化特定積立資産積立支出	15,000,000	15,000,000	0
財務活動収支差額	-13,500,000	-13,500,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	-9,914,000	-9,909,460	-4,540
前期繰越収支差額	22,682,255	22,682,255	
次期繰越収支差額	12,768,255	12,772,795	