

第3号

2 0 1 6 年 度 収 支 予 算 書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

単位：円

科 目	2016年度予算額	2015年度予算額	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	500,000	350,000	150,000	
(3) 会費収入	18,889,000	18,239,000	650,000	
1) 正会員会費収入	18,850,000	18,200,000	650,000	
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	9,459,000	11,275,000	-1,816,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	3,718,000	5,659,000	-1,941,000	
2) 総務部事業収入	107,000	103,000	4,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	30,000	20,000	10,000	
4) 生涯研修センター事業収入	5,256,000	5,147,000	109,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	346,000	345,000	1,000	
6) 会員支援事業収入	0	0	0	
7) 関係機関への協力事業収入	1,000	1,000	0	
8) 特命事業収入	1,000	0	1,000	
(5) 委託金収入	300,000	500,000	-200,000	
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	500,000	-200,000	
(6) 寄付金収入	501,000	201,000	300,000	
1) 寄付金収入	500,000	200,000	300,000	
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	1,000	0	
(7) 雑収入	5,000	5,000	0	
1) 受取利息収入	4,000	4,000	0	
2) 雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	29,654,000	30,570,000	-916,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	15,244,000	11,979,000	3,265,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	4,281,000	2,932,000	1,349,000	
2) 総務部事業支出	2,796,000	1,675,000	1,121,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	262,000	863,000	-601,000	
4) 生涯研修センター事業支出	6,950,000	5,216,000	1,734,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	542,000	552,000	-10,000	
6) 会員支援事業支出	379,000	610,000	-231,000	
7) 関係機関への協力事業支出	1,000	1,000	0	
8) 特命事業支出	33,000	30,000	3,000	
9) 総務	0	100,000	-100,000	
(2) 委託事業支出	300,000	500,000	-200,000	
1) 自殺対策事業支出	300,000	500,000	-200,000	
(3) 管理費支出	15,032,000	17,060,000	-2,028,000	
1) 役員報酬支出	24,000	18,000	6,000	
2) 給料手当支出	4,110,000	4,577,000	-467,000	
3) 賞与支出	406,000	732,000	-326,000	
4) 福利厚生費	96,000	96,000	0	
5) 法定福利費	628,000	468,000	160,000	
6) 会議費支出	10,000	10,000	0	
7) 旅費交通費支出	192,000	168,000	24,000	
8) 通信運搬費支出	250,000	185,000	65,000	
9) 消耗什器備品費支出	25,000	350,000	-325,000	
10) 消耗品図書費支出	5,000	5,000	0	
11) 消耗品費支出	10,000	10,000	0	
12) 修繕費支出	1,000	5,000	-4,000	
13) 印刷製本費支出	125,000	610,000	-485,000	
14) 総会費支出	200,000	190,000	10,000	
15) 光熱水料費支出	0	15,000	-15,000	
16) 賃借料支出	826,000	1,798,000	-972,000	
17) 保険料支出	26,000	26,000	0	
18) 諸謝金支出	1,000	10,000	-9,000	

19) 租税公課支出	37,000	75,000	-38,000
20) 業務委託費支出	500,000	350,000	150,000
21) 負担金支出	7,250,000	7,000,000	250,000
22) 顧問料支出	285,000	285,000	0
23) 雑支出	25,000	77,000	-52,000
事業活動支出計	30,576,000	29,539,000	1,037,000
事業活動収支差額	-922,000	1,031,000	-1,953,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	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	3,000,000	-1,500,000
財政強化特定積立資産取崩収入	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
2. 財務活動支出	10,000,000	1,500,000	8,500,000
財政強化特定積立資産積立支出	10,000,000	1,500,000	8,500,000
財務活動収支差額	-8,500,000	1,500,000	-10,000,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	-9,422,000	2,531,000	-11,953,000
前期繰越収支差額	22,682,255	21,050,059	
次期繰越収支差額	13,260,255	23,581,059	