

2 0 1 7 年 度 収 支 報 告 書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

単位：円

科 目	2017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	470,000	470,000	0
(3) 会費収入	23,072,000	23,072,190	-190
1) 正会員会費収入	23,021,000	23,021,190	-190
2) 賛助会員会費収入	36,000	36,000	0
3) 準会員会費収入	15,000	15,000	0
(4) 事業収入	10,492,000	10,494,761	-2,761
1) 総務部事業収入	255,000	255,764	-764
2) 愛知ばあとなあセンター事業収入	3,125,000	3,125,968	-968
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	40,000	40,000	0
4) 生涯研修センター事業収入	5,813,000	5,813,189	-189
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	1,041,000	1,041,120	-120
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	0	0	0
8) 特命事業収入	218,000	218,720	-720
(5) 委託金収入	2,252,000	2,252,664	-664
1) 県委託事業委託金収入	2,252,000	2,252,664	-664
(6) 寄付金収入	195,000	195,000	0
1) 寄付金収入	195,000	195,000	0
2) 災害活動支援金募金収入	0	0	0
(7) 雑収入	24,000	24,619	-619
1) 受取利息収入	1,000	1,419	-419
2) 雑収入	23,000	23,200	-200
事業活動収入計	36,505,000	36,509,234	-4,234
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	13,964,000	13,960,554	3,446
1) 総務部事業支出	1,836,000	1,835,444	556
2) 愛知ばあとなあセンター事業支出	3,832,000	3,831,719	281
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	73,000	72,825	175
4) 生涯研修センター事業支出	6,196,000	6,195,298	702
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,635,000	1,634,632	368
6) 支部活動支援支出	104,000	103,153	847
7) 関係機関への協力事業支出	0	0	0
8) 特命事業支出	288,000	287,483	517
(2) 委託事業支出	2,255,000	2,254,601	399
1) 県委託事業	2,255,000	2,254,601	399
(3) 管理費支出	16,330,000	16,291,232	38,768
1) 役員報酬支出	38,000	38,000	0
2) 給料手当支出	3,515,000	3,409,040	105,960
3) 賞与支出	658,000	657,280	720
4) 福利厚生費	116,000	115,363	637
5) 法定福利費	1,028,000	1,027,089	911
7) 会議費支出	1,000	579	421
8) 旅費交通費支出	177,000	176,140	860
9) 通信運搬費支出	318,000	324,832	-6,832
10) 消耗什器備品費支出	161,000	160,702	298
11) 消耗品図書費支出	0	0	0
12) 消耗品費支出	136,000	135,271	729
13) 修繕費支出	0	0	0
14) 印刷製本費支出	250,000	249,424	576
15) 総会費支出	438,000	437,394	606
16) 光熱水料費支出	0	0	0
17) 賃借料支出	929,000	928,738	262
18) 保険料支出	39,000	38,640	360
19) 諸謝金支出	74,000	73,460	540

20) 租税公課支出	12,000	80,353	-68,353
21) 業務委託費支出	505,000	505,000	0
22) 負担金支出	7,254,000	7,253,432	568
23) 顧問料支出	300,000	299,637	363
24) 雑支出	381,000	380,858	142
事業活動支出計	32,549,000	32,506,387	42,613
事業活動収支差額	3,956,000	4,002,847	-46,847
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	0	0	0
1) 財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
2) 備品等購入積立金取崩収入	0	0	0
3) 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	7,000,000	7,000,000	0
1) 財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
2) 備品等購入積立金支出	4,000,000	4,000,000	0
3) 人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	-7,000,000	-7,000,000	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	-3,044,000	-2,997,153	-46,847
前期繰越収支差額	12,782,795	12,776,514	
次期繰越収支差額	9,738,795	9,779,361	