

2 0 1 7 年 度 収 支 予 算 書

2017年4月1日から2018年3月31日まで

単位：円

科 目	2016年度予算額	2017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	435,000	550,000	115,000
(3) 会費収入	18,806,000	23,265,000	4,459,000
1) 正会員会費収入	18,767,000	23,200,000	4,433,000
2) 賛助会員会費収入	30,000	50,000	20,000
3) 準会員会費収入	9,000	15,000	6,000
(4) 事業収入	13,544,000	11,502,000	-2,042,000
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	6,184,000	4,544,000	-1,640,000
2) 総務部事業収入	173,000	125,000	-48,000
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	6,048,000	5,010,000	-1,038,000
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	1,089,000	1,382,000	293,000
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	20,000	1,000	-19,000
8) 特命事業収入	0	420,000	420,000
(5) 委託金収入	300,000	1,248,000	948,000
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	300,000	0
2) 生活困窮者自立相談支援事業従事者養成研修事業委託金収入	0	948,000	948,000
(6) 寄付金収入	276,000	501,000	225,000
1) 寄付金収入	230,000	500,000	270,000
2) 災害活動支援金募金収入	46,000	1,000	-45,000
(8) 雑収入	2,000	5,000	3,000
1) 受取利息収入	2,000	4,000	2,000
2) 雑収入	0	1,000	1,000
事業活動収入計	33,363,000	37,071,000	3,708,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	13,958,000	18,853,000	4,895,000
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	4,357,000	5,041,000	684,000
2) 総務部事業支出	1,655,000	3,056,000	1,401,000
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	479,000	143,000	-336,000
4) 生涯研修センター事業支出	6,208,000	7,918,000	1,710,000
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,161,000	1,454,000	293,000
6) 会員支援事業支出	93,000	390,000	297,000
7) 関係機関への協力事業支出	5,000	1,000	-4,000
8) 特命事業支出	0	850,000	850,000
(2) 委託事業支出	300,000	1,248,000	948,000
1) 自殺対策事業支出	300,000	300,000	0
2) 生活困窮者自立相談支援事業従事者養成研修事業委託金支出	0	948,000	948,000
(3) 管理費支出	15,519,000	16,970,000	1,451,000
1) 役員報酬支出	4,000	44,000	40,000
2) 給料手当支出	3,600,000	5,109,000	1,509,000
3) 賞与支出	543,000	755,000	212,000
4) 福利厚生費	143,000	216,000	73,000
5) 法定福利費	625,000	1,053,000	428,000
6) 会議費支出	1,000	20,000	19,000
7) 旅費交通費支出	215,000	156,000	-59,000
8) 通信運搬費支出	342,000	250,000	-92,000
9) 消耗什器備品費支出	0	25,000	25,000
10) 消耗品図書費支出	3,000	5,000	2,000
11) 消耗品費支出	102,000	10,000	-92,000
12) 修繕費支出	0	1,000	1,000
13) 印刷製本費支出	389,000	125,000	-264,000
14) 総会費支出	556,000	200,000	-356,000
15) 光熱水料費支出	0	0	0
16) 賃借料支出	929,000	826,000	-103,000
17) 保険料支出	39,000	26,000	-13,000

18) 諸謝金支出	23,000	1,000	-22,000
19) 租税公課支出	79,000	38,000	-41,000
20) 業務委託費支出	418,000	550,000	132,000
21) 負担金支出	7,087,000	7,250,000	163,000
22) 顧問料支出	300,000	285,000	-15,000
23) 雑支出	121,000	25,000	-96,000
事業活動支出計	29,777,000	37,071,000	37,071,000
事業活動収支差額	3,586,000	0	0
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	0	-1,500,000
財政強化特定積立資産取崩収入	1,500,000		-15,000,000
2. 財務活動支出	15,000,000	0	-15,000,000
財政強化特定積立資産積立支出	15,000,000		13,500,000
財務活動収支差額	-13,500,000	0	13,500,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	-9,914,000	0	9,914,000
前期繰越収支差額	22,682,255	11,628,059	
次期繰越収支差額	12,768,255	11,628,059	