

2 0 1 8 年 度 収 支 予 算 書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

単位：円

科 目	2018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	550,000	550,000	0	
(3) 会費収入	23,265,000	23,265,000	0	
1) 正会員会費収入	23,200,000	23,200,000	0	
2) 賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
3) 準会員会費収入	15,000	15,000	0	
(4) 事業収入	10,729,000	11,502,000	-773,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	3,628,000	4,544,000	-916,000	
2) 総務部事業収入	125,000	125,000	0	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	20,000	20,000	0	
4) 生涯研修センター事業収入	5,143,000	5,010,000	133,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	1,382,000	1,382,000	0	
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	430,000	420,000	10,000	
(5) 委託金収入	2,568,000	300,000	2,268,000	
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	300,000	0	
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業収入	1,320,000			
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業収入	948,000			
(6) 寄付金収入	501,000	501,000	0	
1) 寄付金収入	500,000	500,000	0	
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	1,000	0	
(8) 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	37,618,000	36,123,000	1,495,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	18,055,000	18,853,000	-798,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	4,737,000	5,041,000	-304,000	
2) 総務部事業支出	2,922,000	3,056,000	-134,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	112,000	143,000	-31,000	
4) 生涯研修センター事業支出	7,998,000	7,918,000	80,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	1,230,000	1,454,000	-224,000	
6) 会員支援事業支出	390,000	390,000	0	
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	665,000	850,000	-185,000	
(2) 委託事業支出	2,568,000	300,000	2,268,000	
1) 自殺対策事業支出	300,000	300,000	0	
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業支出	1,320,000	0	1,320,000	
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業支出	948,000	0	948,000	
(3) 管理費支出	16,911,000	16,970,000	-59,000	
1) 役員報酬支出	44,000	44,000	0	
2) 給料手当支出	5,034,000	5,109,000	-75,000	
3) 賞与支出	359,000	755,000	-396,000	
4) 福利厚生費	112,000	216,000	-104,000	
5) 法定福利費	1,254,000	1,053,000	201,000	
6) 会議費支出	60,000	20,000	40,000	
7) 旅費交通費支出	156,000	156,000	0	
8) 通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
9) 消耗什器備品費支出	75,000	25,000	50,000	
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	1,000	0	
13) 印刷製本費支出	125,000	125,000	0	
14) 総会費支出	300,000	200,000	100,000	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	

16) 賃借料支出	826,000	826,000	0
17) 保険料支出	26,000	26,000	0
18) 諸謝金支出	1,000	1,000	0
19) 租税公課支出	163,000	38,000	125,000
20) 業務委託費支出	550,000	550,000	0
21) 負担金支出	7,250,000	7,250,000	0
22) 顧問料支出	285,000	285,000	0
23) 雑支出	25,000	25,000	0
事業活動支出計	37,534,000	36,123,000	1,411,000
事業活動収支差額	84,000	0	84,000
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
投資活動収支差額		0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財政強化特定積立資産取崩収入			0
2. 財務活動支出	0	0	0
財政強化特定積立資産積立支出			0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	84,000	0	84,000
前期繰越収支差額	11,628,059	12,782,795	
次期繰越収支差額	11,712,059	12,782,795	