

収支計算書

平成31年4月 1日から令和2年3月31日まで

科 目	補正予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	125,000	120,000	△ 5,000	
会費収入	11,032,000	10,957,000	△ 75,000	
寄付金収入	0	0	0	
事業収入	36,049,215	36,754,632	705,417	委託契約変更による増額
補助金等収入	5,600,000	5,253,517	△ 346,483	J T助成事業の事業内容変更に伴う差額
雑収益	155,756	307,296	151,540	定期預金の利息
事業活動収入計	52,961,971	53,392,445	430,474	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	49,588,631	50,281,244	692,613	
給料手当	19,900,000	19,807,150	△ 92,850	
臨時雇賃金	3,148,900	3,534,290	385,390	J T助成事業分約330,000円を諸謝金で計上していたための増
法定福利費	3,207,073	3,473,978	266,905	職員の社会保険料支出見込み不足
福利厚生費	636,621	756,269	119,648	地区支部活動、研修会等の費用増
旅費交通費	4,111,951	4,001,466	△ 110,485	研修等中止による減
通信運搬費	2,063,972	2,254,622	190,650	電話料金、会報等発送費用増
広告宣伝費	0	0	0	
消耗品費	1,291,225	1,048,940	△ 242,285	研修等中止による購入減
修繕費	15,120	15,120	0	
印刷製本費	1,250,000	1,411,658	161,658	委託研修等の資料印刷増
光熱水費	36,000	30,232	△ 5,768	
賃借料	3,103,039	3,382,818	279,779	機器等リース増
保険料	283,930	283,930	0	
諸謝金	6,050,000	5,127,600	△ 922,400	J T助成事業分約333,000円の臨時雇賃金を含めていたための減 研修等中止による講師謝金減
租税公課	1,300,000	1,739,150	439,150	消費税率変更等による税額変動
委託費	260,000	352,296	92,296	各種委託費の増
慶弔費	100,000	81,500	△ 18,500	
諸会費	0	0	0	
負担金	2,684,800	2,829,800	145,000	日本社会福祉士会 I C T負担金等増
研修参加費	66,000	113,000	47,000	県外研修参加費補助の増
雑支出	80,000	37,425	△ 42,575	他県研修参加等の事務手数料減

科 目	補正予算額	決算額	差 異	備 考
②管理費支出	3,364,060	2,835,980	△ 528,080	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	71,260	74,260	3,000	
旅費交通費	300,000	205,005	△ 94,995	3月臨時総会中止による減
通信運搬費	500,000	248,462	△ 251,538	3月臨時総会中止による案内発送減
消耗品費	10,000	6,145	△ 3,855	
印刷製本費	380,000	204,621	△ 175,379	3月臨時総会中止による資料印刷減
光熱水費	32,000	30,222	△ 1,778	
保険料	0	0	0	
賃借料	180,000	146,255	△ 33,745	3月臨時総会中止による減
諸謝金	300,000	299,000	△ 1,000	
租税公課	20,800	43,000	22,200	消費税率変更等による税額変動
負担金	1,050,000	1,055,000	5,000	
委託費	476,000	478,200	2,200	
諸会費	39,000	39,000	0	
寄付金	0	0	0	
雑支出	5,000	6,810	1,810	
事業活動支出計	52,952,691	53,117,224	164,533	
事業活動収支差額	9,280	275,221	265,941	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①その他固定資産取得支出				
工具器具備品取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	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				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	9,280	275,221	265,941	
前期繰越収支差額	10,408,683	10,408,683	0	
次期繰越収支差額	10,417,963	10,683,904	265,941	

(注) 1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円