

支出の部

(差異 = 予算現額 - 決算額) (単位:円)

大科目	中科目	小科目	当初予算額	補正額	補正額	流用・充当額	予算現額	決算額	差異	備 考
1	事業費		8,085,000	70,000	210,000	0	8,365,000	5,310,841	3,054,159	事業費については原則執行協議とする
	1	総会・研修事業費	860,000	0	0	0	860,000	654,292	205,708	
		1 総会・福祉講演会	250,000	0	0	139,950	389,950	389,950	0	
		2 ばあとなあ定期総会	150,000	0	0	-139,950	10,050	6,000	4,050	
		3 群馬県・新潟県合同宿泊研修会	150,000	0	0	-74,452	75,548	0	75,548	新潟県との協議により見送り
		4 群馬県宿泊研修会	150,000	0	0	74,452	224,452	224,452	0	
		5 基礎研修会	80,000	0	0	0	80,000	33,890	46,110	
		6 定例研修会	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	東日本大震災のため中止
	2	広報活動事業	600,000	0	0	0	600,000	15,000	585,000	
	3	社会福祉士養成支援事業費	1,425,000	0	0	-455,700	969,300	386,410	582,890	
	4	委員会等活動事業	1,200,000	0	210,000	0	1,410,000	482,104	927,896	
		1 総務委員会	80,000	0	0	0	80,000	6,000	74,000	
		2 広報委員会	80,000	0	0	-52,900	27,100	0	27,100	事務局で会議を実施
		3 研修委員会	80,000	0	0	0	80,000	10,080	69,920	
		4 社会福祉士養成支援委員会	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	社会福祉士養成支援事業で対応
		5 地域包括支援センター支援委員会	80,000	0	210,000	0	290,000	196,063	93,937	
		6 コースセッション委員会	80,000	0	0	0	80,000	10,419	69,581	
		7 ソーシャルワーク研究委員会	80,000	0	0	0	80,000	5,700	74,300	
		8 子ども福祉専門委員会	80,000	0	0	0	80,000	48,410	31,590	
		9 多文化共生ソーシャルワーカー事業	80,000	0	0	0	80,000	1,030	78,970	
		10 高次脳機能障害対策事業	80,000	0	0	0	80,000	1,950	78,050	
		11 虐待対応専門活動事業	80,000	0	0	52,900	132,900	132,900	0	
		12 スクールソーシャルワーク研究事業	80,000	0	0	0	80,000	31,455	48,545	
		13 社会福祉士実習指導者研究会事業	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	社会福祉士実習指導者講習会で対応
		14 ハンセン委員会	80,000	0	0	0	80,000	33,147	46,853	
		15 リーガルソーシャルワーク委員会	80,000	0	0	0	80,000	4,950	75,050	
	5	ばあとなあ群馬事業費	2,050,000	70,000	0	0	2,120,000	1,527,691	592,309	
		1 活動報告書チェック事業費	100,000	0	0	0	100,000	69,900	30,100	
		2 定期相談会費	200,000	0	0	77,340	277,340	277,340	0	
		3 成年後見制度普及に関する事業費	500,000	0	0	-77,340	422,660	73,842	348,818	
		4 成年後見人養成支部委託研修費	1,250,000	0	0	0	1,250,000	1,049,680	200,320	
		5 未受任者・初任者研修費	0	70,000	0	0	70,000	56,929	13,071	
	6	地区活動費	200,000	0	0	0	200,000	39,644	160,356	
	7	社会福祉士実習指導者講習会事業	1,750,000	0	0	455,700	2,205,700	2,205,700	0	
2	管理費		4,160,000	360,000	0	0	4,520,000	4,046,839	473,161	
	1	人件費	1,300,000	0	0	-119,383	1,180,617	1,027,590	153,027	事務局員給与、手当等
	2	会議費	100,000	0	0	0	100,000	6,460	93,540	役員会議等
	3	旅費交通費	100,000	0	0	0	100,000	58,320	41,680	本部研修旅費等
	4	通信運搬費	450,000	0	0	94,543	544,543	544,543	0	電話代、郵便代
	5	事務消耗品費	450,000	0	0	0	450,000	400,476	49,524	事務機器リース、事務用品等
	6	印刷費	400,000	0	0	0	400,000	391,169	8,831	封筒印刷等
	7	負担金	100,000	0	0	0	100,000	15,710	84,290	本部、県社協会費等
	8	慶弔費	100,000	0	0	0	100,000	80,000	20,000	慶弔関係経費
	9	賃借費	960,000	0	0	0	960,000	950,315	9,685	事務所賃借費
	10	業務委託費	200,000	0	0	24,840	224,840	224,840	0	会計業務
	11	器具及び備品	0	360,000	0	0	360,000	347,416	12,584	事務局パソコン等
3	予備費		685,000	-430,000	-80,000	0	175,000	0	175,000	
	1	予備費	685,000	-430,000	-80,000	0	175,000	0	175,000	
	当期支出合計(C)		12,930,000	0	130,000	0	13,060,000	9,357,680	3,702,320	
	当期収支合計(A) - (C)		-3,500,000	0	0	0	-3,500,000	554,877	-4,054,877	
	次期繰越収支差額(B) - (C)		0	0	0	0	0	6,337,816	-6,337,816	