

収支予算書

平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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			
基本財産利息収入	5,000	5,000	0
②会費収入			
正会員会費収入	2,835,000	2,800,000	35,000
③事業収入			
受講料収入	1,698,000	1,250,000	448,000
④補助金等収入			
群馬県社協補助金収入	200,000	100,000	100,000
日本社会福祉士会補助金収	3,081,000	2,240,000	841,000
群馬県受託金収入	6,000,000	400,000	5,600,000
日本社会福祉士会受託金収	0	350,000	△ 350,000
補助金等収入計	9,281,000	3,090,000	6,191,000
⑤雑収入			
受取利息収入	5,000	5,000	0
事業活動収入計	13,824,000	0	13,824,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	4,480,000	0	4,480,000
旅費交通費支出	501,000	481,000	20,000
通信運搬費支出	865,000	628,000	237,000
消耗什器備品費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	489,000	644,000	△ 155,000
印刷製本費支出	550,000	141,000	409,000
賃借料支出	176,000	243,000	△ 67,000
保険料支出	643,000	0	643,000
諸謝金支出	1,386,000	1,534,000	△ 148,000
負担金支出	280,000	80,000	200,000
委託費支出	50,000	303,000	△ 253,000
会議費支出	204,000	248,000	△ 44,000
諸謝金支出	643,000	155,000	488,000
雑支出	5,000	10,000	△ 5,000
事業費支出計	10,422,000	4,467,000	5,955,000
②管理費支出			
給料手当支出	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
会議費支出	20,000	63,000	△ 43,000
交際費支出	50,000	80,000	△ 30,000
旅費交通費支出	100,000	221,000	△ 121,000
通信運搬費支出	700,000	1,093,000	△ 393,000
消耗什器備品費支出	100,000	200,000	△ 100,000
消耗品費支出	0	311,000	△ 311,000
修繕費支出	20,000	100,000	△ 80,000
印刷製本費支出	600,000	500,000	100,000
賃借料支出	1,000,000	1,023,000	△ 23,000
諸謝金支出	0	155,000	△ 155,000
委託費支出	410,000	450,000	△ 40,000
雑支出	350,000	50,000	300,000
管理費支出計	6,050,000	7,246,000	△ 1,196,000
事業活動支出計	16,472,000	11,713,000	4,759,000
事業活動収支差額	△ 2,648,000	△ 4,563,000	1,915,000
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			
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
IV 予備費支出	200,000	200,000	0
当期収支差額	△ 2,848,000	△ 4,763,000	1,915,000
前期繰越収支差額	0	4,745,843	△ 4,745,843
次期繰越収支差額	△ 2,848,000	△ 17,157	△ 2,830,843

収支予算書総括表
平成 25年 4月 1日 から平成 26年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計						その他会計						法人会計	内部取引消去	合計
	福祉等活動事業	ばあとなあ群馬事業	地区活動事業	群馬県障害者権利 擁護センター	高齢者虐待対応支 援事業	小計	広報委員会	総務委員会	研修委員会	ホームページ管理 運営委員会	社会福祉士養成支 援委員会	小計			
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															
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
②会費収入															
正会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,835,000	0	2,835,000
③事業収入															
受講料収入	0	1,000,000	3,000	0	0	1,003,000	0	0	350,000	0	345,000	695,000	0	0	1,698,000
④補助金等収入															
群馬県社協補助金収入	0	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
日本社会福祉士会補助金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,081,000	0	3,081,000
群馬県受託金収入	0	0	0	5,000,000	1,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
補助金等収入計	0	200,000	0	5,000,000	1,000,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	3,081,000	0	9,281,000
⑤雑収入															
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
事業活動収入計	0	1,200,000	3,000	5,000,000	1,000,000	7,203,000	0	0	350,000	0	345,000	695,000	5,926,000	0	13,824,000
2. 事業活動支出															
①事業費支出															
給料手当支出	0	0	0	4,300,000	180,000	4,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,480,000
旅費交通費支出	107,000	322,000	17,000	0	0	446,000	0	0	0	15,000	40,000	55,000	0	0	501,000
通信運搬費支出	373,000	112,000	29,000	180,000	0	694,000	168,000	0	0	0	3,000	171,000	0	0	865,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
消耗品費支出	67,000	100,000	12,000	120,000	0	299,000	28,000	8,000	0	10,000	144,000	190,000	0	0	489,000
印刷製本費支出	46,000	94,000	10,000	400,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000
賃借料支出	61,000	72,000	19,000	0	0	152,000	0	5,000	0	12,000	7,000	24,000	0	0	176,000
保険料支出	0	643,000	0	0	0	643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000
諸謝金支出	195,000	0	76,000	0	820,000	1,091,000	0	0	275,000	20,000	0	295,000	0	0	1,386,000
負担金支出	0	280,000	0	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
委託費支出	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
会議費支出	64,000	44,000	45,000	0	0	153,000	0	0	46,000	4,000	1,000	51,000	0	0	204,000
諸謝金支出	0	643,000	0	0	0	643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	643,000
雑支出	5,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
事業費支出計	968,000	2,310,000	208,000	5,000,000	1,000,000	9,486,000	196,000	13,000	321,000	211,000	195,000	936,000	0	0	10,422,000
②管理費支出															
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
交際費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	700,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000	0	6,050,000
事業活動支出計	968,000	2,310,000	208,000	5,000,000	1,000,000	9,486,000	196,000	13,000	321,000	211,000	195,000	936,000	6,050,000	0	16,472,000
事業活動収支差額	△ 968,000	△ 1,110,000	△ 205,000	0	0	△ 2,283,000	△ 196,000	△ 13,000	29,000	△ 211,000	150,000	△ 241,000	△ 124,000	0	△ 2,648,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出															
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出															
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
当期収支差額	△ 968,000	△ 1,110,000	△ 205,000	0	0	△ 2,283,000	△ 196,000	△ 13,000	29,000	△ 211,000	150,000	△ 241,000	△ 324,000	0	△ 2,848,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 968,000	△ 1,110,000	△ 205,000	0	0	△ 2,283,000	△ 196,000	△ 13,000	29,000	△ 211,000	150,000	△ 241,000	△ 324,000	0	△ 2,848,000