

収支予算書

平成 27年 4月 1日 から平成 28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	1,000	1,000	0
②会費収入			
正会員会費収入	6,740,000	6,057,000	683,000
③事業収入			
参加費収入	56,000	15,000	41,000
受講料収入	2,455,000	2,480,000	△ 25,000
事業収入計	2,511,000	2,495,000	16,000
④補助金等収入			
群馬県社協補助金収入	100,000	100,000	0
群馬県受託金収入	5,530,000	5,100,000	430,000
補助金等収入計	5,630,000	5,200,000	430,000
⑤雑収入			
受取利息収入	1,000	5,000	△ 4,000
事業活動収入計	14,883,000	13,758,000	1,125,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,350,000	2,300,000	50,000
旅費交通費支出	571,000	676,000	△ 105,000
通信運搬費支出	775,000	787,000	△ 12,000
消耗什器備品費支出	0	58,000	△ 58,000
消耗品費支出	416,000	379,000	37,000
印刷製本費支出	1,039,000	835,000	204,000
賃借料支出	228,000	171,000	57,000
諸謝金支出	4,318,000	3,814,000	504,000
負担金支出	100,000	100,000	0
委託費支出	312,000	60,000	252,000
会議費支出	229,000	165,000	64,000
事業費支出計	10,338,000	9,345,000	993,000
②管理費支出			
給料手当支出	2,041,000	2,016,000	25,000
会議費支出	38,000	10,000	28,000
交際費支出	0	10,000	△ 10,000
旅費交通費支出	50,000	20,000	30,000
通信運搬費支出	357,000	283,000	74,000
消耗什器備品費支出	0	10,000	△ 10,000
消耗品費支出	70,000	0	70,000
修繕費支出	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費支出	622,000	300,000	322,000
賃借料支出	381,000	140,000	241,000
委託費支出	305,000	480,000	△ 175,000
雑支出	166,000	10,000	156,000
管理費支出計	4,030,000	3,299,000	731,000
事業活動支出計	14,368,000	12,644,000	1,724,000
事業活動収支差額	515,000	1,114,000	△ 599,000
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			
当期収支差額	515,000	1,114,000	△ 599,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	515,000	1,114,000	△ 599,000

収支予算書総括表  
平成 27年 4月 1日 から平成 28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	共通	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	共通	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	0	0	1,000	0	1,000
②会費収入																	
正会員会費収入	0	1,040,000	0	0	0	0	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	5,700,000	0	6,740,000
③事業収入																	
参加費収入	50,000	0	6,000	0	0	0	56,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000
受講料収入	605,000	990,000	0	0	0	0	1,595,000	0	0	635,000	0	225,000	0	860,000	0	0	2,455,000
事業収入計	655,000	990,000	6,000	0	0	0	1,651,000	0	0	635,000	0	225,000	0	860,000	0	0	2,511,000
④補助金等収入																	
群馬県社協補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
群馬県受託金収入	0	0	0	4,230,000	1,300,000	0	5,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,530,000
補助金等収入計	0	100,000	0	4,230,000	1,300,000	0	5,630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,630,000
⑤雑収入																	
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計	655,000	2,130,000	6,000	4,230,000	1,300,000	0	8,321,000	0	0	635,000	0	225,000	0	860,000	5,702,000	0	14,883,000
2. 事業活動支出																	
①事業費支出																	
給料手当支出	0	0	0	2,350,000	0	0	2,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350,000
旅費交通費支出	73,000	316,000	32,000	120,000	0	0	541,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	571,000
通信運搬費支出	215,000	73,000	44,000	180,000	0	0	512,000	252,000	2,000	8,000	0	1,000	0	263,000	0	0	775,000
消耗品費支出	126,000	0	20,000	10,000	0	0	156,000	30,000	0	95,000	35,000	100,000	0	260,000	0	0	416,000
印刷製本費支出	58,000	177,000	29,000	520,000	100,000	0	884,000	150,000	5,000	0	0	0	0	155,000	0	0	1,039,000
賃借料支出	99,000	50,000	23,000	0	0	0	172,000	0	3,000	45,000	6,000	2,000	0	56,000	0	0	228,000
諸謝金支出	444,000	982,000	122,000	1,000,000	1,150,000	0	3,698,000	0	0	620,000	0	0	0	620,000	0	0	4,318,000
負担金支出	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
委託費支出	112,000	0	0	0	0	0	112,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	312,000
会議費支出	56,000	17,000	48,000	50,000	50,000	0	221,000	0	3,000	0	4,000	1,000	0	8,000	0	0	229,000
事業費支出計	1,183,000	1,715,000	318,000	4,230,000	1,300,000	0	8,746,000	432,000	13,000	768,000	245,000	134,000	0	1,592,000	0	0	10,338,000
②管理費支出																	
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,041,000	0	2,041,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000	0	622,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000	0	381,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000	0	166,000
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,030,000	0	4,030,000
事業活動支出計	1,183,000	1,715,000	318,000	4,230,000	1,300,000	0	8,746,000	432,000	13,000	768,000	245,000	134,000	0	1,592,000	4,030,000	0	14,368,000
事業活動収支差額	△ 528,000	415,000	△ 312,000	0	0	0	△ 425,000	△ 432,000	△ 13,000	△ 133,000	△ 245,000	91,000	0	△ 732,000	1,672,000	0	515,000
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	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	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	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	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	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	0	0
IV 予備費支出																	
当期収支差額	△ 528,000	415,000	△ 312,000	0	0	0	△ 425,000	△ 432,000	△ 13,000	△ 133,000	△ 245,000	91,000	0	△ 732,000	1,672,000	0	515,000
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	△ 528,000	415,000	△ 312,000	0	0	0	△ 425,000	△ 432,000	△ 13,000	△ 133,000	△ 245,000	91,000	0	△ 732,000	1,672,000	0	515,000