

収支予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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	6,964,000	6,740,000	224,000
③事業収入			
参加費収入	6,000	56,000	△ 50,000
受講料収入	2,585,000	2,455,000	130,000
事業収入計	2,591,000	2,511,000	80,000
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	5,380,000	5,530,000	△ 150,000
補助金等収入計	5,480,000	5,630,000	△ 150,000
⑤雑収入			
受取利息収入	0	1,000	△ 1,000
事業活動収入計	15,036,000	14,883,000	153,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	2,300,000	2,350,000	△ 50,000
旅費交通費支出	748,000	571,000	177,000
通信運搬費支出	645,000	775,000	△ 130,000
消耗品費支出	506,000	416,000	90,000
修繕費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	1,004,000	1,039,000	△ 35,000
賃借料支出	209,000	228,000	△ 19,000
諸謝金支出	4,135,000	4,318,000	△ 183,000
負担金支出	0	100,000	△ 100,000
委託費支出	265,000	312,000	△ 47,000
会議費支出	238,000	229,000	9,000
事業費支出計	10,051,000	10,338,000	△ 287,000
②管理費支出			
給料手当支出	2,183,000	2,041,000	142,000
福利厚生費支出	41,000	0	41,000
会議費支出	40,000	38,000	2,000
旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000
通信運搬費支出	371,000	357,000	14,000
消耗什器備品費支出	120,000	0	120,000
消耗品費支出	70,000	70,000	0

収支予算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
印刷製本費支出	372,000	622,000	△ 250,000
光熱水料費支出	144,000	0	144,000
賃借料支出	411,000	381,000	30,000
諸謝金支出	60,000	0	60,000
租税公課支出	1,000	0	1,000
負担金支出	90,000	0	90,000
委託費支出	305,000	305,000	0
研修費支出	140,000	0	140,000
雑支出	60,000	166,000	△ 106,000
管理費支出計	4,508,000	4,030,000	478,000
事業活動支出計	14,559,000	14,368,000	191,000
事業活動収支差額	477,000	515,000	△ 38,000
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	0	0	0
当期収支差額	477,000	515,000	△ 38,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	477,000	515,000	△ 38,000

収支予算書総括表
平成 28年 4月 1日 から平成 29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	者権利擁護センター	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	管理運営委員会	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	1,114,000	0	0	0	0	1,114,000	0	0	0	0	0	0	0	5,850,000	0	6,964,000
③事業収入																	
参加費収入	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
受講料収入	800,000	955,000	0	0	0	0	1,755,000	0	0	635,000	0	195,000	0	830,000	0	0	2,585,000
事業収入計	800,000	955,000	6,000	0	0	0	1,761,000	0	0	635,000	0	195,000	0	830,000	0	0	2,591,000
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	4,080,000	1,300,000	0	5,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,380,000
補助金等収入計	0	100,000	0	4,080,000	1,300,000	0	5,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,480,000
事業活動収入計	800,000	2,169,000	6,000	4,080,000	1,300,000	0	8,355,000	0	0	635,000	0	195,000	0	830,000	5,851,000	0	15,036,000
2. 事業活動支出																	
①事業費支出																	
給料手当支出	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
旅費交通費支出	111,000	416,000	36,000	120,000	0	0	683,000	0	0	35,000	0	30,000	0	65,000	0	0	748,000
通信運搬費支出	265,000	13,000	38,000	180,000	0	0	496,000	144,000	2,000	2,000	0	1,000	0	149,000	0	0	645,000
消耗品費支出	92,000	0	20,000	10,000	0	0	122,000	32,000	0	317,000	35,000	0	0	384,000	0	0	506,000
修繕費支出	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
印刷製本費支出	129,000	176,000	21,000	420,000	100,000	0	846,000	69,000	6,000	0	0	83,000	0	158,000	0	0	1,004,000
賃借料支出	89,000	38,000	26,000	0	0	0	153,000	0	3,000	45,000	6,000	2,000	0	56,000	0	0	209,000
諸謝金支出	533,000	762,000	106,000	1,000,000	1,150,000	0	3,551,000	0	0	584,000	0	0	0	584,000	0	0	4,135,000
委託費支出	65,000	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	0	0	265,000
会議費支出	57,000	17,000	47,000	50,000	50,000	0	221,000	0	3,000	9,000	4,000	1,000	0	17,000	0	0	238,000
事業費支出計	1,342,000	1,422,000	294,000	4,080,000	1,300,000	0	8,438,000	245,000	14,000	992,000	245,000	117,000	0	1,613,000	0	0	10,051,000
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	2,183,000	0	2,183,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	0	41,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	0	0	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	0	0	371,000	0	371,000
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
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	372,000	0	372,000
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,000	0	411,000
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000
研修費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
管理費支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,508,000	0	4,508,000
事業活動支出計	1,342,000	1,422,000	294,000	4,080,000	1,300,000	0	8,438,000	245,000	14,000	992,000	245,000	117,000	0	1,613,000	4,508,000	0	14,559,000
事業活動収支差額	△ 542,000	747,000	△ 288,000	0	0	0	△ 83,000	△ 245,000	△ 14,000	△ 357,000	△ 245,000	78,000	0	△ 783,000	1,343,000	0	477,000
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	△ 542,000	747,000	△ 288,000	0	0	0	△ 83,000	△ 245,000	△ 14,000	△ 357,000	△ 245,000	78,000	0	△ 783,000	1,343,000	0	477,000
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	△ 542,000	747,000	△ 288,000	0	0	0	△ 83,000	△ 245,000	△ 14,000	△ 357,000	△ 245,000	78,000	0	△ 783,000	1,343,000	0	477,000