

平成30年度 収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

【 収入の部 】

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	比 較	摘 要
項	目				
1	会 費	5,248,000	5,239,033	8,967	
	1 県 会 費	4,370,000	4,361,033	8,967	168事業→177事業
	2 全 国 セ ル プ 協 会 費	878,000	878,000	0	17事業所・施設
2	補 助 金	160,000	160,000	0	
	1 県 補 助 金	0	0	0	
	2 全 国 セ ル プ 協 等 助 成 金	160,000	160,000	0	全国社会就労センター協議会助成金 100,000 中国四国社会就労センター協議会助成金 60,000
	3 共 同 募 金 配 分 金	0	0	0	
3	事 業 入 収	1,011,000	1,062,000	△ 51,000	
	1 参 加 費	1,011,000	1,062,000	△ 51,000	特別研修会 396,000 会員3,000×76人・非会員6,000×28人 就労部会研修会 111,000 会員3,000×25人・非会員6,000×6人 サービス管理担当職員研修会 195,000 会員3,000×35人・非会員6,000×15人 児童部会研修会 129,000 会員3,000×11人・非会員6,000×16人 管理者研修会 231,000 会員3,000×43人・非会員6,000×17人
4	寄 付 金	0	0	0	
	1 寄 付 金	0	0	0	
5	雑 収 入	14,000	13,391	609	
	1 雑 収 入	14,000	13,391	609	ゆめ花博入場券販売手数料 13,356 預金利息 35
6	固 定 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
	1 固 定 資 産 引 当 金 戻 入	0	0	0	
7	工 賃 向 上 準 備 引 当 金 取 崩 収 入	0	700,000	△ 700,000	
	1 工 賃 向 上 準 備 引 当 金 戻 入	0	700,000	△ 700,000	
当期収入合計(A)		6,433,000	7,174,424	△ 741,424	
前年度繰越金収入		1,253,000	1,253,183	△ 183	
収入合計(B)		7,686,000	8,427,607	△ 741,607	

【支出の部】

(単位：円)

科 目		予 算	決 算	比 較	増 減	摘 要
項	目					
1	運 営 費	1,092,000	947,903	144,097		
	1 会 議 費	462,000	398,696	63,304		会長・副会長会議、理事会、監査、総会、研修委員会 会場代・旅費
	2 事 務 費	630,000	549,207	80,793		
2	事 業 費	693,000	572,835	120,165		
	1 研 修 費	498,000	428,771	69,229		特別研修会 104,740 就労部会研修会 74,473 サービス管理担当職員研修会 99,498 児童部会研修会 72,606 管理者研修会 77,454
	2 調 査 広 報 費	50,000	18,152	31,848		障サ協通信
	3 福 祉 増 進 費	145,000	125,912	19,088		山口県総合社会福祉大会に係る賞状、記念品等
3	負 担 金	3,776,000	3,776,000	0		
	1 負 担 金	3,776,000	3,776,000	0		山口県障害者スポーツ協会会費 5,000 第66回山口県総合社会福祉大会共催金 20,000 山口県社協団体会費 15,000 山口県社協負担金 2,853,000 全国社会就労センター協議会会費 878,000 日本社会福祉士会全国大会協賛金 5,000
4	固 定 資 産 積 立 金 積 立 支 出	700,000	500,000	200,000		
	1 固 定 資 産 引 当 金 引 当 支 出	700,000	500,000	200,000		工賃向上準備引当金取崩しへの戻入金
5	工 賃 向 上 準 備 引 当 支 出	0	700,000	△ 700,000		
	1 工 賃 向 上 準 備 引 当 金	0	700,000	△ 700,000		
6	予 備 費	0	0	0		
	1 予 備 費	0	0	0		
当期支出合計(C)		6,261,000	6,496,738	△ 235,738		
当期収支差額(A) - (C)		172,000	677,686	△ 505,686		
次期繰越収支差額(B) - (C)		1,425,000	1,930,869	△ 505,869		
支出合計		7,686,000	8,427,607	△ 741,607		