

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 予算

資料④-1

自:平成26年10月 1日

至:平成27年 9月30日

勘定科目	総合計			摘要
	前期	今期	増減額	
I 【経常収益】				
1 会費等収入				
会費収入	8,380,000	9,000,000	620,000	会費および入会金
雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息		500	500	
(経常収益計)	8,381,000	9,001,500	620,500	
2 事業収益				
参加費収入	7,100,000	5,200,000	△ 1,900,000	全国研修会参加費
事業運営補助金収入	0	0	0	
全国研修会補助金収入	0	400,000	400,000	施設管理者および職員研修各20万
地域別活動費補助金収入	2,080,000	2,105,000	25,000	施設事業所一カ所につき5000円
地域研修会補助金収入	1,000,000	1,400,000	400,000	ブロックごと年一回20万円研修補助
その他の補助金収入	0	0	0	
(経常外収益計)	10,180,000	9,105,000	△ 1,075,000	
【経常収益合計】	18,561,000	18,106,500	△ 454,500	
II 【経常費用】				
1 事務費				
人件費	600,000	970,000	370,000	パート事務員人件費
(法定福利費)	40,000	0	△ 40,000	
租税公課		71,000		市・県税
会議費	400,000	400,000	0	会場費及び茶菓子代
旅費交通費	1,500,000	2,200,000	700,000	役員会および三役会旅費
通信運搬費	150,000	800,000	650,000	事務連絡および新規加盟案内発送
保険料		54,000	54,000	会議等に伴う旅行保険
支払手数料		45,000	45,000	
賃借料		350,000	350,000	コピー機リース料
業務委託費	1,000,000	2,500,000	1,500,000	事務局委託費および業務の外部委託料
(事務管理費)	1,300,000	0	△ 1,300,000	
謝金		0		
製本印刷費	400,000	0	△ 400,000	
備品費	150,000	0	△ 150,000	
消耗品費	150,000	350,000	200,000	コピー用紙、封筒およびトナー代金等
(事務用品費)	50,000	0	△ 50,000	
渉外費	100,000	100,000	0	式典、慶弔等に伴う渉外活動
雑費	100,000	100,000	0	
(雑役務費)	50,000	0	△ 50,000	
予備費	500,000	200,000	△ 300,000	
(事務費計)	6,490,000	8,140,000	1,650,000	
2 事業費				
事業運営補助支出	1,277,000	0	△ 1,277,000	
全国研修等補助支出	0	400,000	400,000	施設管理者および職員研修各20万
地域別活動補助支出	2,080,000	2,105,000	25,000	施設事業所一カ所につき5000円
地域研修会補助金支出	1,000,000	1,400,000	400,000	ブロックごと年一回20万円研修補助
人件費		0	0	
(法定福利費)		0	0	
租税公課		0	0	
会議費	300,000	520,000	220,000	各事業毎の会場費及び茶菓子代
旅費交通費	1,300,000	2,700,000	1,400,000	研修会講師および委員会等旅費
通信運搬費	240,000	250,000	10,000	各事業毎の郵送費
保険料		47,480	47,480	事業毎の会議等に伴う旅行保険
(雑役務費)	10,000	0	△ 10,000	
支払手数料		0	0	
賃借料		2,390,000	2,390,000	研修会会場費を含む借用料
(運営費)	1,800,000	0	△ 1,800,000	
業務委託費	2,300,000	1,925,600	△ 374,400	研修会に伴う旅行代理店委託費用等
(事務管理費)	400,000	0	△ 400,000	
謝金	455,000	1,020,000	565,000	研修会講師および外部有識者謝礼
製本印刷費	850,000	750,000	△ 100,000	研修会資料および事業毎の印刷物
備品費		0	0	
消耗品費	50,000	62,000	12,000	コピー用紙、封筒等
(事務用品費)		0	0	
渉外費		0	0	
雑費	40,000	0	△ 40,000	
予備費	248,455	160,000	△ 88,455	
(事業費計)	12,350,455	13,730,080	1,379,625	
【経常費用合計】	18,840,455	21,870,080	3,029,625	
(当期経常増減額)	△ 279,455	△ 3,763,580	△ 3,484,125	
当期正味財産増減額	△ 279,455	△ 3,763,580	△ 3,484,125	
前期繰越正味財産額	6,269,403	7,877,904	1,608,501	
次期繰越正味財産額	5,989,948	4,114,324	△ 1,875,624	