

2 0 2 0 年 度 収 支 予 算 書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

単位：円

科 目	2020年度予算額	2019年度予算額	比較増減	備 考
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	0	0	0	
(2) 入会金収入	750,000	550,000	200,000	
(3) 会費収入	25,730,000	23,265,000	2,465,000	
1) 正会員会費収入	25,665,000	23,200,000	2,465,000	
2) 賛助会員会費収入	50,000	50,000	0	
3) 準会員会費収入	15,000	15,000	0	
(4) 事業収入	11,785,000	11,102,000	683,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	4,147,000	4,044,000	103,000	
2) 総務部事業収入	131,000	131,000	0	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業収入	20,000	20,000	0	
4) 生涯研修センター事業収入	6,618,000	5,432,000	1,186,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	396,000	1,080,000	-684,000	
6) 会員支援事業収入	0	0	0	
7) 関係機関への協力事業収入	1,000	1,000	0	
8) 特命事業収入	472,000	394,000	78,000	
(5) 委託金収入	2,610,000	2,568,000	42,000	
1) 自殺対策事業委託金収入	300,000	300,000	0	
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業収入	1,320,000	1,320,000	0	
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業収入	990,000	948,000	42,000	
(6) 寄付金収入	711,000	651,000	60,000	
1) 寄付金収入	710,000	650,000	60,000	
2) 災害活動支援金募金収入	1,000	1,000	0	
(8) 雑収入	5,000	5,000	0	
1) 受取利息収入	4,000	4,000	0	
2) 雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	41,591,000	38,141,000	3,450,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	20,297,000	18,573,000	1,724,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	5,055,000	5,326,000	-271,000	
2) 総務部事業支出	2,942,000	2,567,000	375,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	111,000	116,000	-5,000	
4) 生涯研修センター事業支出	10,562,000	8,534,000	2,028,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	640,000	1,168,000	-528,000	
6) 会員支援事業支出	210,000	210,000	0	
7) 関係機関への協力事業支出	1,000	1,000	0	
8) 特命事業支出	776,000	651,000	125,000	
(2) 委託事業支出	2,610,000	2,568,000	42,000	
1) 自殺対策事業支出	300,000	300,000	0	
2) 愛知県虐待対応研修 受託事業支出	1,320,000	1,320,000	0	
3) 生活困窮者自立支援担当者養成研修 委託事業支出	990,000	948,000	42,000	
(3) 管理費支出	20,177,000	20,993,000	-816,000	
1) 役員報酬支出	44,000	44,000	0	
2) 給料手当支出	6,851,000	5,097,000	1,754,000	
3) 賞与支出	804,000	792,000	12,000	
4) 福利厚生費	224,000	216,000	8,000	
5) 法定福利費	1,225,000	764,000	461,000	
6) 会議費支出	40,000	40,000	0	
7) 旅費交通費支出	149,000	149,000	0	
8) 通信運搬費支出	250,000	250,000	0	
9) 消耗什器備品費支出	5,000	4,005,000	-4,000,000	
10) 消耗品図書費支出	5,000	5,000	0	
11) 消耗品費支出	5,000	5,000	0	
12) 修繕費支出	1,000	1,000	0	
13) 印刷製本費支出	135,000	125,000	10,000	
14) 総会費支出	400,000	300,000	100,000	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	
16) 賃借料支出	840,000	851,000	-11,000	

17) 保険料支出	25,000	25,000	0
18) 諸謝金支出	1,000	1,000	0
19) 租税公課支出	225,000	125,000	100,000
20) 業務委託費支出	638,000	638,000	0
21) 負担金支出	8,000,000	7,250,000	750,000
22) 顧問料支出	285,000	285,000	0
23) 雑支出	25,000	25,000	0
事業活動支出計	43,084,000	42,134,000	950,000
事業活動収支差額	-1,493,000	-3,993,000	2,500,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出			0
投資活動収支差額			0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
備品等購入積立金取崩収入	0	4,000,000	-4,000,000
人件費積立金取崩収入	1,500,000	0	1,500,000
2. 財務活動支出	0	0	0
財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
備品等購入積立金積立支出	0	0	
人件費積立金積立支出	0	0	
財務活動収支差額	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
IV 予備費支出			
当期収支差額	7,000	7,000	0
前期繰越収支差額	13,905,204	13,898,204	
次期繰越収支差額	13,912,204	13,905,204	