

2 0 1 9 年 度 収 支 報 告 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

単位：円

科 目	2019年度予算	当年実績	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	385,000	385,000	0	
(3) 会費収入	23,281,000	23,281,000	0	
1) 正会員会費収入	23,248,000	23,248,000	0	
2) 賛助会員会費収入	30,000	30,000	0	
3) 準会員会費収入	3,000	3,000	0	
(4) 事業収入	10,463,000	10,464,589	-1,589	
1) 総務部事業収入	178,000	178,162	-162	
2) 愛知ばあとなあセンター事業収入	3,881,000	3,881,908	-908	
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	5,769,000	5,769,267	-267	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	176,000	176,000	0	
6) 支部活動支援収入	0	0	0	
7) 関係機関への協力事業収入	224,000	224,252	-252	
8) 特命事業収入	215,000	215,000	0	
(5) 委託金収入	3,787,000	3,787,628	-628	
1) 県委託事業委託金収入	3,787,000	3,787,628	-628	
(6) 寄付金収入	166,000	166,669	-669	
1) 寄付金収入	166,000	166,669	-669	
2) 災害活動支援金募金収入		0	0	
(7) 雑収入	367,000	367,775	-775	
1) 受取利息収入	2,000	2,078	-78	
2) 雑収入	365,000	365,697	-697	
事業活動収入計	38,449,000	38,452,661	-3,661	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	14,614,000	14,796,689	-182,689	
1) 総務部事業支出	2,950,000	2,949,711	289	
2) 愛知ばあとなあセンター事業支出	4,303,000	4,302,767	233	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	33,000	32,015	985	
4) 生涯研修センター事業支出	6,431,000	6,617,368	-186,368	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	412,000	411,129	871	
6) 支部活動支援支出	21,000	20,974	26	
7) 関係機関への協力事業支出	172,000	171,240	760	
8) 特命事業支出	292,000	291,485	515	
(2) 委託事業支出	3,789,000	3,788,763	237	
1) 県委託事業	3,789,000	3,788,763	237	
(3) 管理費支出	18,838,000	18,902,920	-64,920	
1) 役員報酬支出	34,000	34,000	0	
2) 給料手当支出	3,658,000	3,657,055	945	
3) 賞与支出	1,243,000	1,242,916	84	
4) 福利厚生費	192,000	191,409	591	
5) 法定福利費	1,475,000	1,474,024	976	
6) 会議費支出	0	0	0	
7) 旅費交通費支出	21,000	20,520	480	
8) 通信運搬費支出	370,000	373,997	-3,997	
9) 消耗什器備品費支出	858,000	857,688	312	
10) 消耗品図書費支出	5,000	4,684	316	
11) 消耗品費支出	119,000	118,620	380	
12) 修繕費支出	0	0	0	
13) 印刷製本費支出	223,000	222,847	153	
14) 総会費支出	496,000	495,692	308	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	
16) 賃借料支出	950,000	949,663	337	
17) 保険料支出	42,000	41,800	200	
18) 諸謝金支出	215,000	214,340	660	
19) 租税公課支出	486,000	553,750	-67,750	
20) 業務委託費支出	659,000	658,768	232	

21) 負担金支出	7,306,000	7,305,980	20
22) 顧問料支出	301,000	300,437	563
23) 雑支出	185,000	184,730	270
事業活動支出計	37,241,000	37,488,372	-247,372
事業活動収支差額	1,208,000	964,289	243,711
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0
什器備品購入支出	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	4,000,000	4,000,000	0
1) 財政強化特定積立資産取崩収入	0	0	0
2) 備品等購入積立金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
3) 人件費積立資産取崩収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
1) 財政強化特定積立資産積立支出	0	0	0
2) 備品等購入積立金支出	0	0	0
3) 人件費積立金	0	0	0
財務活動収支差額	4,000,000	4,000,000	0
Ⅳ 予備費支出			
当期収支差額	5,208,000	4,964,289	243,711
前期繰越収支差額	13,898,204	13,898,204	
次期繰越収支差額	19,106,204	18,862,493	