

2 0 2 1 年 度 収 支 予 算 書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

単位：円

科 目	2021年度予算額	2020年度予算額	比較増減	※
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入		0	0	
(2) 入会金収入	500,000	750,000	-250,000	
(3) 会費収入	24,865,000	25,730,000	-865,000	
1) 正会員会費収入	24,800,000	25,665,000	-865,000	
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	11,345,000	11,785,000	-440,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業収入	4,381,000	4,147,000	234,000	
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	0	20,000	-20,000	
4) 生涯研修センター事業収入	6,078,000	6,618,000	-540,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業収入	484,000	396,000	88,000	
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	270,000	472,000	-202,000	
(5) 委託金収入	2,790,000	2,610,000	180,000	
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	1,500,000	1,320,000	180,000	
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	990,000	0	
(6) 寄付金収入	601,000	711,000	-110,000	
1) 寄付金収入	600,000	710,000	-110,000	
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	
<b>事業活動収入計</b>	<b>40,106,000</b>	<b>41,591,000</b>	<b>-1,485,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	18,453,000	20,297,000	-1,844,000	
1) 愛知ばあとなあセンター事業支出	4,704,000	5,055,000	-351,000	
2) 総務部事業支出	2,640,000	2,942,000	-302,000	
3) 生活支援相談ほっとセンター事業支出	104,000	111,000	-7,000	
4) 生涯研修センター事業支出	9,301,000	10,562,000	-1,261,000	
5) 福祉サービス第三者評価事業支出	650,000	640,000	10,000	
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	843,000	776,000	67,000	
(2) 委託事業支出	2,790,000	2,610,000	180,000	
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	1,500,000	1,320,000	180,000	
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	990,000	0	
(3) 管理費支出	18,531,000	20,177,000	-1,646,000	
1) 役員報酬支出	44,000	44,000	0	
2) 給料手当支出	5,821,000	6,851,000	-1,030,000	
3) 賞与支出	450,000	804,000	-354,000	
4) 福利厚生費	224,000	224,000	0	
5) 法定福利費	1,003,000	1,225,000	-222,000	
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	5,000	0	
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	135,000	0	
14) 総会費支出	400,000	400,000	0	
15) 光熱水料費支出	0	0	0	
16) 賃借料支出	840,000	840,000	0	
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	332,000	225,000	107,000	
20) 業務委託費支出	658,000	638,000	20,000	

21) 負担金支出	7,833,000	8,000,000	-167,000
22) 顧問料支出	285,000	285,000	0
23) 雑支出	25,000	25,000	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>39,774,000</b>	<b>43,084,000</b>	<b>-3,310,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>332,000</b>	<b>-1,493,000</b>	<b>1,825,000</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
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		0
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III 財務活動収支の部</b>			
1. 財務活動収入	0	1,500,000	-1,500,000
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	0	0
人件費積立金取崩収入	0	1,500,000	-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	0
人件費積立金積立支出	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-1,500,000</b>
<b>IV 予備費支出</b>	<b>0</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期収支差額	332,000	7,000	325,000
前期繰越収支差額	13,912,204	13,905,204	
次期繰越収支差額	<b>14,244,204</b>	<b>13,912,204</b>	