

平成29年度 秋田県社会就労センター協議会 予算書

【収入】

(単位:円)

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
1. 会費	472,000	423,600	48,400	14,000×26施設 +100×1,080人
2. 研修会参加費	90,000	40,000	50,000	職員研修会 1,000×40名 施設長等研修会 2,000×25名
3. 研修費補助金	140,000	140,000	0	民間福祉施設福利厚生費補助金 (松下基金)
4. 全就協還元金	85,000	80,000	5,000	5,000×17施設分
5. 負担金収入	935,000	935,000	0	全国社会就労センター協議会 会費負担金(17施設)
6. 自動販売機収入	100,000	100,000	0	セルフ自動販売機設置手数料 H28年度下期・H29年度上期
7. 雑収入	796	1,032	△ 236	8月・2月分預金利息等
8. 前年度繰越金	542,204	696,368	△ 154,164	
収入計	2,365,000	2,416,000	△ 51,000	

【支出】

(単位:円)

項目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	付記
1. 会議費	130,000	150,000	△ 20,000	総会・理事会・監事会、会場料等
2. 研修費	560,000	450,000	110,000	(松下基金)を活用した研修 150,000円 職員研修会 300,000円 施設長研修会 110,000円
3. 広報活動費	100,000	100,000	0	ホームページ管理費等
4. 調査研究費	0	100,000	△ 100,000	
5. 全国会議旅費	200,000	160,000	40,000	全社就協協議員総会出席旅費 県外研修助成金(三重)⇒兵庫 @20,000×5施設 100,000円
6. 予算対策運動費	1,000	1,000	0	
7. 事務委託費	202,000	202,000	0	
8. 全社協等負担金	1,019,000	1,029,000	△ 10,000	全国社会就労センター協議会会費負担金(17施設) 秋田県障害者スポーツ協会会費負担金 秋田県障害福祉団体協議会負担金
9. 需用費	30,000	50,000	△ 20,000	切手代・郵送料・振込手数料等
10. 雑支出	20,000	20,000	0	
11. 予備費	103,000	154,000	△ 51,000	
支出計	2,365,000	2,416,000	△ 51,000	