

平成31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	付記
1. 会費	556,300	505,300	51,000	14,000×31施設 +100×1,223人
2. 研修会参加費	50,000	120,000	△ 70,000	職員研修会
3. 県委託事業費	3,399,958	884,347	2,515,611	
4. 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)
5. 全就協還元金	80,000	85,000	△ 5,000	5,000×16施設分
6. 負担金収入	871,000	935,000	△ 64,000	全国社会就労センター協議会 会費負担(16施設分)
7. 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 H30年度下期・H31年度上期
8. 雑収入	120	888	△ 768	8月・2月分預金利息等
9. 前年度繰越金	212,622	277,465	△ 64,843	
収入計	5,410,000	3,048,000	2,362,000	

【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	130,000	0	総会・理事会・監事会、会場料等
2. 研修費	260,000	300,000	△ 40,000	秋田県知的障害者福祉協会との合同研修 職員研修会 施設長等セミナー
3. 県委託事業費	3,399,958	884,347	2,515,611	内訳は別紙のとおり
4. 広報活動費	1,000	0	1,000	
5. 全国会議旅費	100,000	100,000	0	全社就協協議員総会(2回)
6. 予算対策運動費	1,000	1,000	0	
7. 事務委託費	448,000	448,000	0	
8. 全社協等負担金	955,000	1,019,000	△ 64,000	全国社会就労センター協議会会費負担金(16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	30,000	0	切手代・郵送料・振込手数料等
10. 雑支出	10,000	10,000	0	
11. 予備費	75,042	125,653	△ 50,611	
支出計	5,410,000	3,048,000	2,362,000	