

公益社団法人 北海道社会福祉士会
2019年度 収支予算書総括表

(当日資料4)

(収入)

単位：円 (2019/01/21. 修正版)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減の主な内訳
01 会費収入	27,795,000	27,795,000	0	・ 会費15,000円×1,850名=27,750,000円 ・ 賛助会費45,000円 (法人・一般・学生)
02 事業収益 (参加費等)	16,907,400	15,183,874	1,723,526	・ 認証、障害者地域生活支援研修会 0円→300,000円 ・ 基礎研修Ⅱ開催 1,383,000円→1,306,000円 ・ 基礎研修Ⅲ開催 875,000円→1,225,000円 ・ 包括支援センター権利擁護実践研修会 171,000円→450,000円 ・ 新規、リーガルソーシャルワーク研修 0円→800,000円
03 受取補助金等 ・ 補助金 ・ 委託料 ・ 分担金 ・ 認証料	928,000	4,152,000	-3,224,000	・ 介護給付等費用適正化事業受託料収入4件→2件減 2,247,000円→876,000円 △1,371,000円 ・ 補助金関係3件は採択された後に補正予算を組む ①キャリアパス支援研修事業、750,000円 ②道社協の助成金、200,000円 ③赤い羽根共同募金、300,000円 ・ 障害福祉サービス利用計画点検 496,000円→0円 ・ 全国統一模擬試験、324,000円→0円 契約解除
04 受取寄付金等	0	0	0	・ 全道実践研究集会寄付金収入 ・ 被災地等活動支援金
05 雑収入	69,805	65,000	4,805	・ ホームページバナー広告料、広告物同封手数料 ・ 書籍販売手数料、受取利息ほか
◇経常収益計	45,700,205	47,195,874	-1,495,669	

(支出)

単位：円

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	増減の主な内訳
01 研修事業費	15,817,568	15,266,940	550,628	・ 新規2件、517,000円 ①人権啓発に係るセミナー(生活困難者支援委員会) 72,000円 ②リーガルソーシャルワーク研修・認定研修(司法分野委員会) 445,000円 修正、スーパービジョン事業・当初564,000→520,000円 災害対策委員会・当初204,000→102,200円
02 キャリアパス事業	0	0	0	
03 権利擁護事業費	6,143,664	5,590,620	553,044	・ ぱあとなあフォローアップ研修会、中止 ・ 権利擁護実践研修・追加、111,000円→175,000円 ・ ぱあとなあ北海道運営委員会 420,000円→530,000円 110,000円増 ・ 倫理委員会 69,000円→319,000円 250,000円増
04 地域福祉活動事業費	2,352,080	2,826,900	-474,820	・ 新規・災害地等支援対策(災害対策委員会) 500,000円 ・ 介護給付等費用適正化事業4件→2件減 収入876,000円ー事業費575,000円 差301,000円
05 広報啓発事業費	2,425,800	977,500	1,448,300	・ かわら版発行等(※会員向け郵送物、年6回発送) 130,000円→1,567,000円 1,460,000円増
06 第三者評価事業	1,970,600	1,960,000	10,600	・ 評価調査者要請研修 ・ 自己評価研修(保育・高齢編)
07 組織活動事業費	5,979,933	5,941,384	38,549	・ 社会福祉士・全道実践研究集会 345,000円→249,000円 △96,000円減 ・ 企画総務委員会 100,000円→130,000円 30,000円増 ・ 地区支部長・事務局長会議 118,000円→79,000円 △39,000円減
08 講習事業費	456,180	885,650	-429,470	・ 全国統一模擬試験のみ、390,000円
09 法人会計	15,654,080	14,873,900	780,180	・ 職員人件費 749,080円、選挙管理委員会72,000円 ・ 事務所の維持管理費、2,543,000円→3,114,000円 ・ 正副会長会議、166,000円→243,000円
◇経常支出計(B)	50,799,905	48,322,894	2,477,011	
◇差引単年度収支	-5,099,700	-1,127,020	-3,972,680	A-B

支部活動費(収入分除く)	3,815,000	3,860,020	-45,020	2016年度繰越金に係る特別事業費の減 420,020円→85,000円 △335,020円
				旅費交通費 2015年度予算 4,764,000円(増減-775,480円) 2016年度予算 5,687,020円(増減 923,020円) 2017年度予算 6,034,848円(増減 347,828円) 2018年度予算 6,440,400円(増減 405,552円) 2019年度予算 7,559,100円(増減 1,118,700円)