

## (2) 予算案 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科目	30年度予算 SACEC	30年度予算 日本財団	予算合計	29年度実績	差額 予算-実績	備考(予算)
<b>I 収入の部</b>						
<b>1. 会費収入</b>						
正会員会費収入	8,032,500		8,032,500	7,432,500	600,000	会員数168社→目標180社
賛助会員会費収入	290,000		290,000	290,000	0	
<b>会費収入計</b>	<b>8,322,500</b>	<b>0</b>	<b>8,322,500</b>	<b>7,722,500</b>	<b>600,000</b>	
<b>2. 事業収入(参加費)</b>						
①障害者雇用初任者講座	200,000		200,000	265,000	△ 65,000	10名*4回
②障害者雇用実務者講座	100,000		100,000	95,000	5,000	10名*2回
③企業見学会	30,000		30,000	70,000	△ 40,000	15名*2回
④会員セミナー	150,000		150,000	153,000	△ 3,000	50名*1回
⑤経営セミナー	250,000		250,000	250,000	0	25名*1回
⑥全国特例子会社連絡会	3,210,000		3,210,000	3,271,000	△ 61,000	会議440名 交流会270名
<b>事業収入計</b>	<b>3,940,000</b>	<b>0</b>	<b>3,940,000</b>	<b>4,104,000</b>	<b>△ 164,000</b>	
<b>3. 寄付金収入</b>	0	0	0	100,000	△ 100,000	
<b>4. その他収入</b>						
利息収入	60	0	60	59	1	
雑収入	200,000	0	200,000	187,271	12,729	
<b>その他収入計</b>	<b>200,060</b>	<b>0</b>	<b>200,060</b>	<b>187,330</b>	<b>12,730</b>	
<b>5. 日本財団助成金</b>		10,940,000	10,940,000		10,940,000	
<b>当期収入合計 (A)</b>	<b>12,462,560</b>	<b>10,940,000</b>	<b>23,402,560</b>	<b>12,113,830</b>	<b>11,288,730</b>	
<b>II 支出の部</b>						
<b>1. 事業支出(行事会費)</b>						
①障害者雇用初任者講座	135,000		135,000	130,771	4,229	
②障害者雇用実務者講座	42,000		42,000	41,740	260	
③企業見学会	8,000		8,000	7,470	530	
④会員セミナー	45,000		45,000	43,820	1,180	
⑤経営セミナー	240,000		240,000	233,490	6,510	
⑥全国特例子会社連絡会	3,135,000		3,135,000	2,938,087	196,913	交流会費UP
<b>事業支出計</b>	<b>3,605,000</b>	<b>0</b>	<b>3,605,000</b>	<b>3,395,378</b>	<b>209,622</b>	
<b>2. 管理費</b>						
給与	4,392,000	2,880,000	7,272,000	6,055,720	1,216,280	按分
通勤手当	1,238,520	480,000	1,718,520	1,674,200	44,320	按分
旅費交通費	170,000	120,000	290,000	165,750	124,250	
地代家賃	1,432,500	504,000	1,936,500	1,816,212	120,288	按分/契約更新料1カ月分含む
水道光熱費	123,000	47,000	170,000	167,127	2,873	按分
通信運搬費	434,000	86,000	520,000	435,287	84,713	一部按分
消耗品費	284,000	36,000	320,000	313,752	6,248	一部按分
支払手数料	44,000	8,000	52,000	51,816	184	一部按分
会議費	65,000	463,000	528,000	103,150	424,850	
外注費	0	3,777,000	3,777,000	0	3,777,000	日本財団業務委託費
備品費	100,000	304,000	404,000	0	404,000	
印刷製本費	60,000	300,000	360,000	50,976	309,024	
租税公課	35,000	0	35,000	33,870	1,130	
支払報酬	65,000	0	65,000	63,735	1,265	
雑支出	60,000	0	60,000	68,411	△ 8,411	
諸会費	15,000	0	15,000	15,000	0	
現地調査費	0	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000	日本財団のみ
予備費		255,000			0	日本財団のみ
<b>管理費計</b>	<b>8,518,020</b>	<b>10,940,000</b>	<b>19,458,020</b>	<b>11,015,006</b>	<b>8,443,014</b>	
<b>当期支出合計</b>	<b>12,123,020</b>	<b>10,940,000</b>	<b>23,063,020</b>	<b>14,410,384</b>	<b>8,652,636</b>	
日本財団助成事業関係支出	0	0	0	2,217,201	△ 2,217,201	
<b>当期支出合計 (B)</b>	<b>12,123,020</b>	<b>10,940,000</b>	<b>23,063,020</b>	<b>12,193,183</b>	<b>10,869,837</b>	
<b>税引前当期収支差額(A)-(B)</b>	<b>339,540</b>	<b>0</b>	<b>339,540</b>	<b>△ 79,353</b>	<b>418,893</b>	
<b>住民税</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	
<b>税引後当期収支差額 (C)</b>	<b>269,540</b>	<b>0</b>	<b>269,540</b>	<b>△ 149,353</b>	<b>418,893</b>	
<b>前期繰越金 (D)</b>	<b>4,253,208</b>	<b>0</b>	<b>4,253,208</b>	<b>4,402,561</b>	<b>△ 149,353</b>	
<b>次期繰越金 (C)+(D)</b>	<b>4,522,748</b>	<b>0</b>	<b>4,522,748</b>	<b>4,253,208</b>	<b>269,540</b>	