

予算案 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位: 円)

科目	2019年度予算 SACEC	2019年度予算 日本財団	予算合計	2018年度実績	差額 予算-実績	備 考(予算)
I 収入の部						
1. 会費収入						
正会員会費収入	9,100,000		9,100,000	8,327,500	772,500	会員数185社→目標200社
賛助会員会費収入	220,000		220,000	220,000	0	
会費収入計	9,320,000	0	9,320,000	8,547,500	772,500	
2. 事業収入(行事参加費)						
①障害者雇用初任者講座	150,000		150,000	265,000	△ 115,000	10名*3回
②障害者雇用実務者講座	100,000		100,000	55,000	45,000	10名*2回
③企業見学会	45,000		45,000	94,000	△ 49,000	15名*3回
④会員セミナー	150,000		150,000	0	150,000	50名*1回
⑤経営セミナー	200,000		200,000	0	200,000	20名*1回
⑥全国特例子会社連絡会	3,155,000		3,155,000	3,169,000	△ 14,000	会議445名 交流会260名
事業収入(行事参加費)計	3,800,000	0	3,800,000	3,583,000	217,000	
3. 寄付金収入	0	0	0	100,000	△ 100,000	
4. その他収入						
利息収入	60		60	58	2	
雑収入	250,000		250,000	298,672	△ 48,672	
その他収入計	250,060	0	250,060	298,730	△ 48,670	
5. 日本財団助成金		9,930,000	9,930,000	10,940,000	△ 1,010,000	
当期収入合計 (A)	13,370,060	9,930,000	23,300,060	23,469,230	△ 169,170	
II 支出の部						
1. 事業支出(行事会議費)						
①障害者雇用初任者講座	156,000		156,000	156,081	△ 81	
②障害者雇用実務者講座	22,000		22,000	22,081	△ 81	
③企業見学会	21,000		21,000	20,750	250	
④会員セミナー	35,000		35,000	0	35,000	
⑤経営セミナー	180,000		180,000	0	180,000	
⑥全国特例子会社連絡会	2,856,000		2,856,000	2,856,347	△ 347	
事業支出計	3,270,000	0	3,270,000	3,055,259	214,741	
2. 管理費						
給与	4,315,000	2,618,000	6,933,000	7,391,500	△ 458,500	按分
通勤手当	1,583,000	0	1,583,000	1,761,180	△ 178,180	
地代家賃	1,952,000	0	1,952,000	1,932,636	19,364	
水道光熱費	172,000	0	172,000	170,152	1,848	
通信運搬費	292,000	540,000	832,000	823,675	8,325	一部按分
旅費交通費	295,000	344,000	639,000	292,396	346,604	
会議費	40,000	1,002,000	1,042,000	39,475	1,002,525	
消耗品費	235,000	156,000	391,000	387,169	3,831	一部按分
印刷製本費	300,000	1,820,000	2,120,000	2,137,167	△ 17,167	
租税公課	27,000	0	27,000	26,372	628	
諸会費	66,000	0	66,000	65,000	1,000	
支払手数料	23,000	30,000	53,000	52,152	848	
支払報酬	64,000	0	64,000	63,735	265	
雑支出	5,000	120,000	125,000	864	124,136	
外注費	0	3,300,000	3,300,000	3,632,261	△ 332,261	日本財団業務委託費
備品費	0	0	0	165,672	△ 165,672	
修繕費	0	0	0	0	0	
現地調査費			0	0	0	日本財団のみ
予備費			0	0	0	日本財団のみ
管理費計	9,369,000	9,930,000	19,299,000	18,941,406	357,594	
当期支出合計	12,639,000	9,930,000	22,569,000	21,996,665	572,335	
日本財団助成事業関係支出	0	0	0	628,841	△ 628,841	
当期支出合計 (B)	12,639,000	9,930,000	22,569,000	22,625,506	△ 56,506	
税引前当期収支差額(A)-(B)	731,060	0	731,060	843,724	△ 112,664	
住民税	70,000	0	70,000	70,000	0	
税引後当期収支差額 (C)	661,060	0	661,060	773,724	△ 112,664	
前期繰越金 (D)	2,809,731	0	2,809,731	2,036,007	773,724	
次期繰越金 (C)+(D)	3,470,791	0	3,470,791	2,809,731	661,060	