

2019年度収支計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位:円)

科目	予算			実績			差額 実績-予算	備考
	SACEG	日本財団	合計	SACEG	日本財団	合計		
<b>I 収入の部</b>								
<b>1. 会費収入</b>								
正会員会費収入	9,100,000		9,100,000	8,805,000		8,805,000	△ 295,000	(注1)
賛助会員会費収入	220,000		220,000	220,000		220,000	0	
<b>会費収入計</b>	<b>9,320,000</b>	<b>0</b>	<b>9,320,000</b>	<b>9,025,000</b>	<b>0</b>	<b>9,025,000</b>	<b>△ 295,000</b>	
<b>2. 事業収入</b>								
①障害者雇用初任者講座	150,000		150,000	305,000		305,000	155,000	実施計画:3回→4回 参加人数増
②障害者雇用実務者講座	100,000		100,000	110,000		110,000	10,000	回数:1回
③企業見学会	45,000		45,000	42,000		42,000	△ 3,000	回数:2回
④会員セミナー	150,000		150,000	0		0	△ 150,000	実施なし
⑤経営者セミナー	200,000		200,000	0		0	△ 200,000	新型コロナウイルス問題のため延期
⑥全国特例子会社連絡会	3,155,000		3,155,000	3,012,000		3,012,000	△ 143,000	新型コロナウイルス問題に伴う参加者減
<b>事業収入計</b>	<b>3,800,000</b>	<b>0</b>	<b>3,800,000</b>	<b>3,469,000</b>	<b>0</b>	<b>3,469,000</b>	<b>△ 331,000</b>	
<b>3. 寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	
<b>4. その他収入</b>								
利息収入	60		60	47	49	96	36	
雑収入	250,000		250,000	611,638	0	611,638	361,638	東京経営者協会他
<b>その他収入計</b>	<b>250,060</b>	<b>0</b>	<b>250,060</b>	<b>611,685</b>	<b>49</b>	<b>611,734</b>	<b>361,674</b>	
<b>5. 日本財団助成金</b>		<b>9,930,000</b>	<b>9,930,000</b>	<b>0</b>	<b>9,930,000</b>	<b>9,930,000</b>	<b>0</b>	2019年度分助成金全額
<b>当期収入合計(A)</b>	<b>13,370,060</b>	<b>9,930,000</b>	<b>23,300,060</b>	<b>13,205,685</b>	<b>9,930,049</b>	<b>23,135,734</b>	<b>△ 164,326</b>	
<b>II 支出の部</b>								
<b>1. 事業支出</b>								
①障害者雇用初任者講座	156,000		156,000	148,626		148,626	△ 7,374	
②障害者雇用実務者講座	22,000		22,000	43,200		43,200	21,200	
③企業見学会	21,000		21,000	16,020		16,020	△ 4,980	
④会員セミナー	35,000		35,000	0		0	△ 35,000	
⑤経営者セミナー	180,000		180,000	1,400		1,400	△ 178,600	
⑥全国特例子会社連絡会	2,856,000		2,856,000	2,394,243		2,394,243	△ 461,757	
<b>事業支出計</b>	<b>3,270,000</b>	<b>0</b>	<b>3,270,000</b>	<b>2,603,489</b>	<b>0</b>	<b>2,603,489</b>	<b>△ 666,511</b>	
<b>2. 管理費</b>								
給与	4,315,000	2,618,000	6,933,000	6,451,000	2,451,550	8,902,550	1,969,550	8名体制→10名体制(注2)
通勤手当	1,583,000	0	1,583,000	1,960,620	0	1,960,620	377,620	8名体制→10名体制(注2)
地代家賃	1,952,000	0	1,952,000	1,835,833	0	1,835,833	△ 116,167	
水道光熱費	172,000	0	172,000	172,030	0	172,030	30	
通信運搬費	292,000	540,000	832,000	404,671	175,477	580,148	△ 251,852	(注2)
旅費交通費	295,000	344,000	639,000	155,260	639,172	794,432	155,432	(注2)
会議費	40,000	1,002,000	1,042,000	51,110	56,621	107,731	△ 934,269	(注2)
消耗品費	235,000	156,000	391,000	281,919	54,801	336,720	△ 54,280	
印刷製本費	300,000	1,820,000	2,120,000	233,566	322,893	556,459	△ 1,563,541	(注2)
租税公課	27,000	0	27,000	34,464	0	34,464	7,464	
諸会費	66,000	0	66,000	50,000	0	50,000	△ 16,000	
支払手数料	23,000	30,000	53,000	49,270	5,260	54,530	1,530	
支払報酬	64,000	0	64,000	65,313	0	65,313	1,313	
雑支出	5,000	120,000	125,000	43,923	60,000	103,923	△ 21,077	謝礼
外注費	0	3,300,000	3,300,000	0	5,802,500	5,802,500	2,502,500	(注2)
<b>管理費計</b>	<b>9,369,000</b>	<b>9,930,000</b>	<b>19,299,000</b>	<b>11,788,979</b>	<b>9,568,274</b>	<b>21,357,253</b>	<b>2,058,253</b>	
<b>当期支出合計</b>	<b>12,639,000</b>	<b>9,930,000</b>	<b>22,569,000</b>	<b>14,392,468</b>	<b>9,568,274</b>	<b>23,960,742</b>	<b>1,391,742</b>	
日本財団助成事業関係支出	0	0	0	0	361,775	361,775	361,775	
<b>当期支出合計(B)</b>	<b>12,639,000</b>	<b>9,930,000</b>	<b>22,569,000</b>	<b>14,392,468</b>	<b>9,930,049</b>	<b>24,322,517</b>	<b>1,753,517</b>	
<b>税引前当期収支差額(A)-(B)</b>	<b>731,060</b>	<b>0</b>	<b>731,060</b>	<b>△ 1,186,783</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,186,783</b>	<b>△ 1,917,843</b>	
住民税	70,000	0	70,000	70,000	0	70,000	0	
<b>税引後当期収支差額(C)</b>	<b>661,060</b>	<b>0</b>	<b>661,060</b>	<b>△ 1,256,783</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,256,783</b>	<b>△ 1,917,843</b>	
前期繰越金(D)	2,809,731	0	2,809,731	2,809,731	0	2,809,731	0	
<b>次期繰越金(C)+(D)</b>	<b>3,470,791</b>	<b>0</b>	<b>3,470,791</b>	<b>1,552,948</b>	<b>0</b>	<b>1,552,948</b>	<b>△ 1,917,843</b>	

(注1) 収入の部

(1) 会費収入の減少要因

- ① 会員目標200社に対し実績196社
- ② 入会時期の遅れによる入金減
- ③ 退会4社

(注2) 支出の部

(1) 主な管理費の変動要因

- ① 給与 : 世代交代のため2名増員し、8名体制→10名体制としたため増加。
- ② 通勤手当 : 世代交代のため2名増員し、8名体制→10名体制としたため増加。
- ③ 通信運搬費 : 日本財団助成事業において、発送作業等を外注にしたため減少。
- ④ 旅費交通費 : 日本財団助成事業において、大阪開催のセミナーに参加した人数増による増加。
- ⑤ 会議費 : 日本財団助成事業において、開催回数減及び無料会議室の使用による減少。
- ⑥ 印刷製本費 : 日本財団助成事業において、報告書等の印刷製本を外注にしたため減少。
- ⑦ 外注費 : 日本財団助成事業において、より多くの企業から生の声を集めるためにアンケート調査対象数を増やしたこと。  
また、アンケート調査委託に加え、報告書等の印刷製本及び発送等（上記③⑥）を委託したため増加。