

報告事項 1 一般社団法人兵庫県社会福祉士会 2021年度補正予算について

2021年度予算について、下記の通り補正を組みます。

受託事業

5411防災対応力向上研修

■開催日数増による収支増

※収入は1000円未満切り捨て、支出は切り上げ

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
事業収入	3,385,000	49,600	4,600,000	4,649,000	1,264,000	見込額：委託金

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
印刷製本費	500,000	1,278,730	100,000	1,379,000	879,000	開催回数+受講者増によるテキスト冊数の増
通信運搬費	50,000	91,509	50,000	142,000	92,000	開催回数+受講者増による資料発送数の増
諸謝金	1,300,000	2,551,542	500,000	3,052,000	1,752,000	開催回数の増
講師交通費	150,000	213,924	100,000	314,000	164,000	

5412防災と福祉の連携促進事業

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
事業収入	10,000,000	10,000	8,500,000	8,510,000	-1,490,000	見込額：委託金

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
給与手当	1,800,000	0	2,400,000	2,400,000	600,000	
印刷製本費	500,000	872,800	100,000	973,000	473,000	
通信運搬費	50,000	184,856	100,000	285,000	235,000	
支払負担金	5,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-3,000,000	
講師交通費	150,000	213,924	100,000	314,000	164,000	
諸謝金	0	426,279	50,000	477,000	477,000	
講師交通費	0	38,120	120,000	159,000	159,000	
スタッフ日当	1,800,000	26,000	1,000,000	1,026,000	-774,000	
スタッフ交通費	400,000	9,200	400,000	410,000	10,000	

5413医療的ケア児等支援者養成研修事業

■令和2年度延期分の開催による収支増

■集合研修→オンデマンド配信に伴う受講者増により収入の増、印刷代・テキスト代・発送代の増

■集合研修→ライブ配信に伴う収支増

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
事業収入	3,315,000	1,530,000	3,551,000	5,081,000	1,766,000	見込額：委託金1,715,000、受講料収入1,836,000

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
消耗品費	50,000	120,873	30,000	151,000	101,000	開催回数+受講者増による資料印刷代の増
印刷製本費	560,000	0	818,000	818,000	258,000	開催回数+受講者増によるテキスト冊数の増
通信運搬費	50,000	93,982	57,000	151,000	101,000	開催回数+受講者増による資料発送数の増
賃借料	240,000	4,800	30,000	35,000	-205,000	オンライン化に伴い使用会場減
諸謝金	900,000	535,500	750,000	1,286,000	386,000	開催回数+ファシリテーターの増

5417新型コロナウイルス感染症対応ネットワーク（介護）整備事業（コロナ緊急雇用）

■委託金2020年度：1,716,000円（2021.10～6か月分）→2021年度：3,488,572円（1年分）

■事業実施が不透明であったため当初予算に未計上

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
事業収入	0	0	3,488,572	3,488,000	3,488,000	

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
給与手当	0	453,512	2,832,000	3,286,000	3,286,000	事務局人件費を計上できるため管理費の給与手当から一部こちらに割り振り可能
消耗品費	0	102,930	100,000	203,000	203,000	

基礎研修

0202基礎研修Ⅱ

■受講者増+テキスト改訂に伴い、テキスト代含む受講料の増、印刷製本費・通信運搬費ファシリテーター日当の増

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
生涯研修センター事業収入	1,620,000	2,572,900	0	2,572,000	952,000	

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
印刷製本費	285,000	405,504	0	406,000	121,000	基礎研修テキスト代
通信運搬費	35,000	81,053	20,000	102,000	67,000	
スタッフ日当	150,000	230,000	140,000	370,000	220,000	受講者増に伴うファシリテーター増

0203基礎研修Ⅲ

■受講者増+テキスト改訂に伴い、テキスト代含む受講料の増、印刷製本費・通信運搬費・ファシリテーター日当の増

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
生涯研修センター事業収入	1,740,000	2,305,000	0	2,305,000	565,000	

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
印刷製本費	150,000	203,720	0	204,000	54,000	基礎研修テキスト代
通信運搬費	35,000	72,724	20,000	93,000	58,000	
スタッフ日当	150,000	182,000	140,000	322,000	172,000	受講者増に伴うファシリテーター増
新聞図書費	0	69,938	0	70,000	70,000	講師用基礎研修テキスト代

1801兵庫県社会福祉士会・兵庫県精神保健福祉士協会合同研修

■予算に計上されていない研修の開催による収支の増

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
生涯研修センター事業収入	0	126,500	0	126,000	126,000	

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
消耗品費	1,000	12,273	1,000	14,000	13,000	
賃借料	7,000	7,200	7,000	15,000	8,000	
諸謝金	30,000	70,000	30,000	100,000	70,000	
スタッフ交通費	0	3,860	0	4,000	4,000	

地区ブロック助成

神戸ブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	245,000	245,000	55,000	300,000	55,000	100円×550名

阪神ブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	236,000	235,700	51,900	287,600	51,600	100円×519名

東播ブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	169,000	168,500	29,500	198,000	29,000	100円×295名

西はりまブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	155,000	154,700	24,900	179,600	24,600	100円×249名

丹波ブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	101,000	101,000	7,000	108,000	7,000	100円×70名

但馬ブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	93,000	92,600	4,200	96,800	3,800	100円×42名

淡路ブロック

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
支払負担金	95,000	94,700	4,900	99,600	4,600	100円×49名

収益事業

5101国試本講座

■当初予算より受講者減による収入減

	当初予算①	収入済額②	収入見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
事業収入	3,105,000	514,500	0	514,000	-2,591,000	

	当初予算①	支出済額②	支出見込額③	補正後予算額④	差異④-①	備考
印刷製本費	300,000	26,640	0	27,000	-273,000	
通信運搬費	44,000	254,342	0	255,000	211,000	
賃借料	156,000	25,800	0	26,000	-130,000	オンライン開催に伴い使用減
支払負担金	480,000	0	0	0	-480,000	精神保健福祉士協会への負担金。未開催につき支出なし
新聞図書費	110,000	12,078	0	13,000	-97,000	

一般社団法人兵庫県社会福祉士会 2021年度補正予算

2021年4月1日から2022年3月31日まで

兵庫県社会福祉士会

予算：年次
単位：円

科目	当初予算額	補正予算額	予算額合計	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	700,000	0	700,000	
受取会費	30,850,000	0	30,850,000	
会費	30,600,000	0	30,600,000	
準会員会費	150,000	0	150,000	
賛助会員会費	100,000	0	100,000	
事業収益	41,522,000	2,437,000	43,959,000	※内訳参照
研修センター事	14,814,000	1,643,000	16,457,000	※内訳参照
広告収入	200,000	0	200,000	
受取補助金等	5,000,000	0	5,000,000	
受取寄付金	2,000	0	2,000	
会員寄付金	1,000	0	1,000	
その他寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益	2,000	0	2,000	
受取利息	1,000	0	1,000	
派遣調整手数料	0	0	0	
その他雑収入	1,000	0	1,000	
経常収益計	93,090,000	4,080,000	97,170,000	
(2) 経常費用				
事業費	50,371,000	5,449,000	55,820,000	
給与手当	4,400,000	3,886,000	8,286,000	※内訳参照
事務消耗品費	2,864,000	317,000	3,181,000	※内訳参照
印刷製本費	5,087,000	1,512,000	6,599,000	※内訳参照
通信運搬費	1,570,000	764,000	2,334,000	※内訳参照
租税公課	72,000	0	72,000	
保険料	3,000	0	3,000	
賃借料	2,711,000	-327,000	2,384,000	※内訳参照
リース料	148,000	0	148,000	
支払負担金	7,540,000	-3,480,000	4,060,000	※内訳参照
業務委託費	665,000	0	665,000	
支払手数料	179,000	0	179,000	
保守料	9,000	0	9,000	
諸謝金	14,678,000	2,685,000	17,363,000	※内訳参照
講師交通費	1,538,000	487,000	2,025,000	※内訳参照
スタッフ日当	4,843,000	-382,000	4,461,000	※内訳参照
スタッフ交通費	3,788,000	14,000	3,802,000	※内訳参照
研修費	0	0	0	
新聞図書費	235,000	-27,000	208,000	※内訳参照
雑費	41,000	0	41,000	
管理費	38,763,000	0	38,763,000	
給与手当	17,698,000	0	17,698,000	
賞与手当	1,340,000	0	1,340,000	
法定福利費	2,198,000	0	2,198,000	
福利厚生費	250,000	0	250,000	
事務消耗品費	111,000	0	111,000	
備品費	200,000	0	200,000	
印刷製本費	880,000	0	880,000	
通信運搬費	940,000	0	940,000	
租税公課	90,000	0	90,000	
保険料	5,000	0	5,000	
賃借料	580,000	0	580,000	
リース料	1,200,000	0	1,200,000	
連合体会費	9,000,000	0	9,000,000	
支払負担金	800,000	0	800,000	
日本社士会	140,000	0	140,000	
交際費	10,000	0	10,000	
業務委託費	980,000	0	980,000	
支払手数料	104,000	0	104,000	
保守料	90,000	0	90,000	
諸謝金	326,000	0	326,000	
講師交通費	55,000	0	55,000	
スタッフ日当	50,000	0	50,000	
スタッフ交通費	210,000	0	210,000	
研修費	400,000	0	400,000	
新聞図書費	96,000	0	96,000	
引当金繰入	1,000,000	0	1,000,000	
雑費	10,000	0	10,000	
経常費用計	89,134,000	5,449,000	94,583,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,956,000	-1,369,000	2,587,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,956,000	-1,369,000	2,587,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	3,956,000	-1,369,000	2,587,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	3,956,000	-1,369,000	2,587,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	3,956,000	-1,369,000	2,587,000	