

収 支 計 算 書 (予 算)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

単位:円 △印減

| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | | |
| ①会費収入 | | 21,079,000 | 22,541,000 | △ 1,462,000 | |
| | 正会員会費 | 20,709,000 | 21,506,000 | △ 797,000 | 全国老協協会費 12,455千円 県老協協会費 8,254千円 特養103、養護14、軽費・ケア25、 支援ハウス1 計143施設 |
| | 賛助会員会費 | 370,000 | 1,035,000 | △ 665,000 | 37団体(1万円/1口) |
| ②事業収入 | | 9,234,000 | 8,447,000 | 787,000 | |
| | 県受託事業収入 | 8,060,000 | 8,060,000 | 0 | ・外国人介護人材マッチング支援事業 4,900千円 ・新型コロナ発生時相互支援調整事業 2,220千円 ・事故防止対策推進事業 940千円 |
| | 参加費収入 | 150,000 | 168,000 | △ 18,000 | ・喀痰吸引等研修参加費 20人 ・その他研修参加費 10人 |
| | 広告料収入 | 814,000 | 0 | 814,000 | パンナー広告 37団体×22,000円 |
| | 全国老協協手数料収入 | 150,000 | 169,000 | △ 19,000 | 会費徴収事務手数料 |
| | 支部事務支援負担金収入 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 6事業×10,000円 |
| ③補助金収入 | | 2,835,000 | 1,723,000 | 1,112,000 | |
| | 県補助金収入 | 2,805,000 | 1,608,000 | 1,197,000 | ・介護人材キャリアパス支援事業 1,800千円 ・介護人材参入促進事業 1,005千円 |
| | 県社協助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 代議員選挙助成金収入 | 0 | 85,000 | △ 85,000 | |
| ④寄付金収入 | | 0 | 7,760,000 | △ 7,760,000 | |
| | 寄付金収入 | 0 | 7,760,000 | △ 7,760,000 | 任意団体繰越金 4,448→0千円 任意団体災害支援活動積立金 3,312→0千円 |
| ⑤雑収入 | | 1,000 | 146,000 | △ 145,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 145,000 | △ 145,000 | |
| 事業活動収入計(A) | | 33,149,000 | 40,617,000 | △ 7,468,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①事業費支出 | | 12,841,000 | 11,416,000 | 1,425,000 | |
| | (1)人件費 | 4,432,000 | 4,965,000 | △ 533,000 | 事務局職員給料の内事業費充当分を計上 |
| | 給与手当 | 4,432,000 | 4,965,000 | △ 533,000 | |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2)その他経費 | 8,409,000 | 6,451,000 | 1,958,000 | 事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のとおり |
| | 旅費交通費 | 2,623,000 | 515,000 | 2,108,000 | |
| | 通信運搬費 | 829,000 | 516,000 | 313,000 | |
| | 手数料 | 984,000 | 200,000 | 784,000 | |
| | 賃借料 | 849,000 | 544,000 | 305,000 | |
| | 諸謝金 | 1,226,000 | 1,084,000 | 142,000 | |
| | 消耗品費 | 827,000 | 542,000 | 285,000 | |
| | 印刷製本費 | 380,000 | 50,000 | 330,000 | |
| | 会議費 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | 委託費 | 260,000 | 1,679,000 | △ 1,419,000 | |
| | 負担金支出 | 110,000 | 1,100,000 | △ 990,000 | |
| | 広告料 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 保険料 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| ②管理費支出 | | 20,278,000 | 20,216,000 | 62,000 | |
| | (1)人件費 | 4,870,000 | 4,216,000 | 654,000 | 事務局職員給料・社会保険料等 |
| | 給与手当 | 3,511,000 | 2,984,000 | 527,000 | |
| | 法定福利費 | 1,275,000 | 1,148,000 | 127,000 | |
| | 福利厚生費 | 84,000 | 84,000 | 0 | |

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|
| (2)その他経費 | 15,408,000 | 16,000,000 | △ 592,000 | |
| 旅費交通費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 300,000 | 400,000 | △ 100,000 | |
| 手数料 | 200,000 | 200,000 | 0 | ホームページ管理運営費 |
| 賃借料 | 520,000 | 420,000 | 100,000 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 240,000 | 307,000 | △ 67,000 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 会議費 | 500,000 | 745,000 | △ 245,000 | 総会、理事会他 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 負担金支出 | 12,655,000 | 12,985,000 | △ 330,000 | 全国老施協会費 12,455千円 実行委員会負担金 200千円 |
| 広告料 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 什器備品費 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 租税公課 | 77,000 | 77,000 | 0 | 法人県・市民税 |
| 慶弔費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 雑費 | 106,000 | 106,000 | 0 | |
| ③積立金 | 1,000 | 3,313,000 | △ 3,312,000 | |
| 災害支援活動積立金 | 1,000 | 3,313,000 | △ 3,312,000 | |
| 事業活動支出計(B) | 33,120,000 | 34,945,000 | △ 1,825,000 | |
| 事業活動収支差額(C=A-B) | 29,000 | 5,672,000 | △ 5,643,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| IV 予備費支出(D) | | | | |
| 1. 予備費支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 当期収支差額(E=C-D) | △ 1,971,000 | 5,672,000 | △ 7,643,000 | |
| 前期繰越収支差額(F) | 5,672,000 | 0 | 5,672,000 | |
| 次期繰越収支差額(E+F) | 3,701,000 | 5,672,000 | △ 1,971,000 | |

事業費支出の事業別内訳書

令和5年度 予算額

単位:円

| 事業名 科目 | 計 | 企画研修事業費 (前年度:研修費) | 委員会活動費 | 介護人材支援事業費 | | 外国人介護人材 マッチング支援事業 費 | 新型コロナ施設間 相互支援事業費 | 介護保険施設事 故等防止対策推 進事業費 |
|-----------|------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | | | 介護人材キャリアハ ブ支援事業費 | 介護人材参入促 進支援事業費 | | | |
| (1)人件費 | 4,432,000 | | | 696,000 | 340,000 | 1,286,000 | 1,838,000 | 272,000 |
| 給与手当 | 4,432,000 | | | 696,000 | 340,000 | 1,286,000 | 1,838,000 | 272,000 |
| 法定福利費 | 0 | | | | | | | |
| (2)その他経費 | 8,409,000 | 641,000 | 1,000,000 | 1,104,000 | 1,000,000 | 3,614,000 | 382,000 | 668,000 |
| 旅費交通費 | 2,623,000 | 100,000 | 250,000 | | 200,000 | 1,993,000 | | 80,000 |
| 通信運搬費 | 829,000 | 60,000 | | 216,000 | 150,000 | 198,000 | 130,000 | 75,000 |
| 手数料 | 984,000 | | | 280,000 | | 704,000 | | |
| 賃借料 | 849,000 | 80,000 | 100,000 | 112,000 | 250,000 | 125,000 | 132,000 | 50,000 |
| 諸謝金 | 1,226,000 | 200,000 | 300,000 | 336,000 | 250,000 | | | 140,000 |
| 消耗品費 | 827,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 150,000 | 154,000 | 120,000 | 63,000 |
| 印刷製本費 | 380,000 | | 50,000 | | | 330,000 | | |
| 会議費 | 121,000 | 21,000 | 100,000 | | | | | |
| 委託費 | 260,000 | | | | | | | 260,000 |
| 負担金支出 | 110,000 | | | | | 110,000 | | |
| 広告料 | 100,000 | | 100,000 | | | | | |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | | | | | | |
| 雑費 | 0 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | |
| 計 | 12,841,000 | 641,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 1,340,000 | 4,900,000 | 2,220,000 | 940,000 |
| 前年度予算額 | 11,416,000 | 641,000 | 1,000,000 | 1,294,000 | 421,000 | 4,900,000 | 2,220,000 | 940,000 |
| 比較増減 | 1,425,000 | 0 | 0 | 506,000 | 919,000 | 0 | 0 | 0 |