

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

科目	事業名 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