

収 支 計 算 書 (予 算)

令和6年4月1日から令和7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 | | 21,335,000 | 21,290,000 | 45,000 | |
| | 正会員会費 | 20,885,000 | 20,885,000 | 0 | 全国老協協会費 12,785千円 県老協協会費 8,100千円 特養101、養護14、軽費・ケア23、支援ハウス1 計139施設 |
| | 賛助会員会費 | 450,000 | 405,000 | 45,000 | 45団体(10千円/1口) |
| ②事業収入 | | 7,214,000 | 9,305,000 | △ 2,091,000 | |
| | 県受託事業収入 | 5,988,000 | 8,132,000 | △ 2,144,000 | ・外国人介護人材マッチング支援事業 5,021千円 ・事故防止対策推進事業 967千円 ・新型コロナ発生時相互支援調整事業 廃止 |
| | 参加費収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | ・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 | 880,000 | 847,000 | 33,000 | バナー広告 22千円×40団体 |
| | 全国老協協手数料収入 | 146,000 | 146,000 | 0 | 会費徴収事務手数料 |
| | 支部事務支援負担金収入 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 10千円×5事業 |
| ③補助金収入 | | 1,615,000 | 550,000 | 1,065,000 | |
| | 県補助金収入 | 1,500,000 | 520,000 | 980,000 | ・介護人材キャリアパス支援事業 1,500千円 |
| | 県社協助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 代議員選挙助成金収入 | 85,000 | 0 | 85,000 | 該当年度 |
| ④寄付金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤雑収入 | | 10,000 | 77,000 | △ 67,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 9,000 | 76,000 | △ 67,000 | |
| 事業活動収入計(A) | | 30,174,000 | 31,222,000 | △ 1,048,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| ①事業費支出 | | 9,329,000 | 9,748,000 | △ 419,000 | |
| | (1)人件費 | 4,272,000 | 5,834,000 | △ 1,562,000 | 事務局職員給料の内事業費充当分を計上 |
| | 給与手当 | 4,272,000 | 5,834,000 | △ 1,562,000 | |
| | 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| | (2)その他経費 | 5,057,000 | 3,914,000 | 1,143,000 | 事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のとおり |
| | 旅費交通費 | 780,000 | 2,089,000 | △ 1,309,000 | |
| | 通信運搬費 | 345,000 | 365,000 | △ 20,000 | |
| | 手数料 | 130,000 | 204,000 | △ 74,000 | |
| | 賃借料 | 500,000 | 125,000 | 375,000 | |
| | 諸謝金 | 1,000,000 | 227,000 | 773,000 | |
| | 消耗品費 | 380,000 | 218,000 | 162,000 | |
| | 印刷製本費 | 250,000 | 75,000 | 175,000 | |
| | 会議費 | 131,000 | 72,000 | 59,000 | |
| | 委託費 | 1,041,000 | 154,000 | 887,000 | |
| | 負担金支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 広告料 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | |
| | 保険料 | 100,000 | 85,000 | 15,000 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-------------|------------|-------------|---|
| ② | 管理費支出 | 20,790,000 | 19,388,000 | 1,402,000 | |
| | (1)人件費 | 5,630,000 | 3,418,000 | 2,212,000 | 事務局職員給料・社会保険料等 |
| | 給与手当 | 4,165,000 | 2,109,000 | 2,056,000 | |
| | 法定福利費 | 1,381,000 | 1,225,000 | 156,000 | |
| | 福利厚生費 | 84,000 | 84,000 | 0 | |
| | (2)その他経費 | 15,160,000 | 15,970,000 | △ 810,000 | ホームページ管理運営費 総会、理事会他 全国老施協会費 12,785千円 法人県・市民税、印紙代 |
| | 旅費交通費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 手数料 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 賃借料 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 会議費 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 負担金支出 | 12,785,000 | 13,595,000 | △ 810,000 | |
| | 広告料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 什器備品費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 租税公課 | 105,000 | 105,000 | 0 | |
| | 慶弔費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| | 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ③ | 積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 災害支援活動積立金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(B) | | 30,120,000 | 29,137,000 | 983,000 | |
| 事業活動収支差額(C=A-B) | | 54,000 | 2,085,000 | △ 2,031,000 | |
| 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) | | △ 1,946,000 | 2,085,000 | △ 4,031,000 | |
| 前期繰越収支差額(F) | | 11,723,000 | 9,638,000 | 2,085,000 | |
| 次期繰越収支差額(E+F) | | 9,777,000 | 11,723,000 | △ 1,946,000 | |

事業費支出の事業別内訳書

令和6年度 予算額

単位:円

| 事業名 科目 | 計 | 企画研修事業費 | 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 ⇒終了 | 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 | 4,272,000 | | | 500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 272,000 |
| 給与手当 | 4,272,000 | | | 500,000 | | 3,500,000 | | 272,000 |
| 法定福利費 | 0 | | | | | | | |
| (2)その他経費 | 5,057,000 | 641,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 0 | 1,521,000 | 0 | 695,000 |
| 旅費交通費 | 780,000 | 100,000 | 400,000 | 100,000 | | 100,000 | | 80,000 |
| 通信運搬費 | 345,000 | 50,000 | 50,000 | 120,000 | | 50,000 | | 75,000 |
| 手数料 | 130,000 | 30,000 | | | | 100,000 | | |
| 賃借料 | 500,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | | 150,000 | | 50,000 |
| 諸謝金 | 1,000,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 |
| 消耗品費 | 380,000 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | | 50,000 | | 30,000 |
| 印刷製本費 | 250,000 | | 50,000 | 50,000 | | 150,000 | | |
| 会議費 | 131,000 | 31,000 | 100,000 | | | | | |
| 委託費 | 1,041,000 | | | 260,000 | | 521,000 | | 260,000 |
| 負担金支出 | 200,000 | | | | | 200,000 | | |
| 広告料 | 200,000 | | 200,000 | | | | | |
| 保険料 | 100,000 | 100,000 | | | | | | |
| 雑費 | 0 | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | |
| 計 | 9,329,000 | 641,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 0 | 5,021,000 | 0 | 967,000 |
| 前年度予算額 | 9,748,000 | 96,000 | 1,000,000 | 520,000 | 0 | 5,021,000 | 2,144,000 | 967,000 |
| 比較増減 | △ 419,000 | 545,000 | 200,000 | 980,000 | 0 | 0 | △ 2,144,000 | 0 |