

## 収 支 計 算 書 (当初予算)

令和7年4月1日から令和8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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
①会費収入	21,217,000	21,217,000	0	
正会員会費	20,767,000	20,767,000	0	全国老協協会費 12,704千円 県老協協会費 8,063千円 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	450,000	0	45団体(10千円/1口)
②事業収入	7,362,000	7,676,000	△ 314,000	
県受託事業収入	6,037,000	6,037,000	0	・外国人介護人材マッチング支援事業 5,059千円 ・事故防止対策推進事業 978千円
参加費収入	100,000	200,000	△ 100,000	・喀痰吸引等研修参加費 10人 ・その他研修参加費 10人
広告料収入	836,000	836,000	0	バナー広告 22千円×38団体
全国老協協手数料収入	139,000	196,000	△ 57,000	会費徴収事務手数料
支部事務支援負担金収入	50,000	10,000	40,000	10千円×5事業
その他手数料収入	200,000	397,000	△ 197,000	紹介手数料
③補助金収入	1,530,000	1,504,000	26,000	
県補助金収入	1,500,000	1,379,000	121,000	介護人材キャリアパス支援事業
県社協助成金収入	30,000	30,000	0	
代議員選挙助成金収入	0	95,000	△ 95,000	非該当年度
④寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤雑収入	22,000	120,000	△ 98,000	
受取利息配当金収入	8,000	7,000	1,000	
雑収入	14,000	113,000	△ 99,000	健康診断助成
⑥繰入金収入	90,000	114,000	△ 24,000	
特定資産取崩収入	90,000	114,000	△ 24,000	DWAT派遣者活動費助成 6人
事業活動収入計(A)	30,221,000	30,631,000	△ 410,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	9,100,000	8,586,000	514,000	
(1)人件費	4,450,000	5,578,000	△ 1,128,000	事務局職員給料の内事業費支弁分を計上
給与手当	4,450,000	5,578,000	△ 1,128,000	
法定福利費	0	0	0	
(2)その他経費	4,650,000	3,008,000	1,642,000	
旅費交通費	1,160,000	1,076,000	84,000	
通信運搬費	240,000	83,000	157,000	
手数料	200,000	66,000	134,000	
賃借料	460,000	227,000	233,000	
諸謝金	1,000,000	660,000	340,000	
消耗品費	330,000	224,000	106,000	
印刷製本費	110,000	33,000	77,000	事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のとおり
会議費	40,000	41,000	△ 1,000	
委託費	1,040,000	528,000	512,000	
負担金支出	0	0	0	
広告料	0	0	0	
保険料	70,000	70,000	0	
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	21,119,000	19,446,000	1,673,000		
	(1)人件費	5,660,000	4,200,000	1,460,000	事務局職員給料・社会保険料等の内管理費 支弁分を計上	
	給与手当	4,184,000	2,856,000	1,328,000		
	法定福利費	1,392,000	1,260,000	132,000		
	福利厚生費	84,000	84,000	0		
	(2)その他経費	15,459,000	15,246,000	213,000		
	旅費交通費	650,000	650,000	0	ホームページ管理運営費、振込手数料等	
	通信運搬費	300,000	300,000	0		
	手数料	400,000	380,000	20,000		
	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	10,000	90,000		
	会議費	100,000	50,000	50,000		総会、理事会他
	委託費	0	0	0		
	負担金支出	12,704,000	12,704,000	0		全国老施協会費
	広告料	100,000	33,000	67,000		
	什器備品費	100,000	100,000	0		
	租税公課	105,000	105,000	0		法人県・市民税、印紙代
	慶弔費	100,000	90,000	10,000		
	助成金	90,000	114,000	△ 24,000	DWAT派遣者活動費助成 6人	
	雑費	50,000	50,000	0		
③	積立金	5,002,000	2,000	5,000,000		
	災害支援活動積立金	2,000	2,000	0	利息相当額	
	財政調整積立金	5,000,000	0	5,000,000	決算剰余金から運営資金控除後相当額	
事業活動支出計(B)		35,221,000	28,034,000	7,187,000		
事業活動収支差額(C=A-B)		△ 5,000,000	2,597,000	△ 7,597,000		
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		1,000,000	0	1,000,000		
当期収支差額(E=C-D)		△ 6,000,000	2,597,000	△ 8,597,000		
前期繰越収支差額(F)		15,171,000	12,574,000	2,597,000		
次期繰越収支差額(E+F)		9,171,000	15,171,000	△ 6,000,000		

【人件費総括表】

単位:円 △印減

科 目 / 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 異
①事業費支出			
給与手当	4,450,000	5,578,000	△ 1,128,000
給与手当	4,184,000	2,856,000	1,328,000
②管理費支出			
法定福利費	1,392,000	1,260,000	132,000
福利厚生費	84,000	84,000	0
①+②			
給与手当	8,634,000	8,434,000	200,000
法定福利費	1,392,000	1,260,000	132,000
福利厚生費	84,000	84,000	0
人件費計	10,110,000	9,778,000	332,000

事業費支出の事業別内訳書

令和7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	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	4,450,000			500,000	0	3,500,000	450,000	0
給与手当	4,450,000			500,000		3,500,000	450,000	
法定福利費	0							
(2)その他経費	4,650,000	283,000	1,200,000	1,080,000	0	1,559,000	528,000	0
旅費交通費	1,160,000	90,000	650,000	130,000		230,000	60,000	
通信運搬費	240,000		40,000	80,000		100,000	20,000	
手数料	200,000		100,000			100,000		
賃借料	460,000	30,000	80,000	150,000		150,000	50,000	
諸謝金	1,000,000	120,000	100,000	330,000		300,000	150,000	
消耗品費	330,000		100,000	100,000		100,000	30,000	
印刷製本費	110,000		30,000	30,000		32,000	18,000	
会議費	40,000	10,000	30,000					
委託費	1,040,000	33,000		260,000		547,000	200,000	
負担金支出	0							
広告料	0							
保険料	70,000		70,000					
雑費	0							
	0							
計	9,100,000	283,000	1,200,000	1,580,000	0	5,059,000	978,000	0
前年度予算額	8,586,000	195,000	905,000	1,449,000	0	5,059,000	978,000	0
比較増減	514,000	88,000	295,000	131,000	0	0	0	0