

収 支 計 算 書（補正予算）
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		既定予算額	補正額	補正後予算額	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	211,000	21,290,000	
	正会員会費	20,709,000	176,000	20,885,000	全国老施協会費 12,455千円→12,785千円 県老施協会費 8,254千円→8,100千円 特養103→101、養護14、軽費・ケア25→23、 支援ハウス1 計143→139施設
	賛助会員会費	370,000	35,000	405,000	37団体(10千円/1口)→10千円×39、5千円×3
②事業収入		9,234,000	71,000	9,305,000	
	県受託事業収入	8,060,000	72,000	8,132,000	・外国人介護人材マッチング支援事業 4,900千円→5,021千円 ・新型コロナ発生時相互支援調整事業 2,220千円→2,144千円 ・事故防止対策推進事業 940千円→967千円
	参加費収入	150,000	0	150,000	・喀痰吸引等研修参加費 20人→10千円×6、5千円×18 ・その他研修参加費 10人→0人
	広告料収入	814,000	33,000	847,000	バナー広告 22千円×37団体→22千円×37、11千円×3
	全国老施協手数料収入	150,000	△ 4,000	146,000	会費徴収事務手数料
	支部事務支援負担金収入	60,000	△ 30,000	30,000	10千円×6事業→10千円×1事業、5千円×4事業
③補助金収入		2,835,000	△ 2,285,000	550,000	
	県補助金収入	2,805,000	△ 2,285,000	520,000	・介護人材キャリアパス支援事業 1,800千円→520千円 ・介護人材参入促進事業 1,005千円→0千円
	県社協助成金収入	30,000	0	30,000	
	代議員選挙助成金収入	0	0	0	非実施年度
④寄付金収入		0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
⑤雑収入		1,000	76,000	77,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	0	76,000	76,000	コロナ特定感染症特約保険清算金 67千円 福利厚生センター健康診断負担金 9千円
事業活動収入計(A)		33,149,000	△ 1,927,000	31,222,000	
2. 事業活動支出					
①事業費支出		12,841,000	△ 3,093,000	9,748,000	
	(1)人件費	4,432,000	1,402,000	5,834,000	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	1,402,000	5,834,000	
	法定福利費	0	0	0	
	(2)その他経費	8,409,000	△ 4,495,000	3,914,000	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	△ 534,000	2,089,000	
	通信運搬費	829,000	△ 464,000	365,000	
	手数料	984,000	△ 780,000	204,000	
	賃借料	849,000	△ 724,000	125,000	
	諸謝金	1,226,000	△ 999,000	227,000	
	消耗品費	827,000	△ 609,000	218,000	
	印刷製本費	380,000	△ 305,000	75,000	
	会議費	121,000	△ 49,000	72,000	
	委託費	260,000	△ 106,000	154,000	
	負担金支出	110,000	90,000	200,000	
	広告料	100,000	0	100,000	
	保険料	100,000	△ 15,000	85,000	
	雑費	0	0	0	

科 目		既定予算額	補正額	補正後予算額	備 考
②	管理費支出	20,278,000	△ 890,000	19,388,000	
	(1)人件費	4,870,000	△ 1,452,000	3,418,000	事務局職員給料・社会保険料等
	給与手当	3,511,000	△ 1,402,000	2,109,000	
	法定福利費	1,275,000	△ 50,000	1,225,000	
	福利厚生費	84,000	0	84,000	
	(2)その他経費	15,408,000	562,000	15,970,000	ホームページ部分改修費、振込手数料 総会、理事会他 全国老協会費 12,455千円→12,785千円 実行委員会負担金 200千円→0千円 全国大会スタッフ参加費 810千円(予備費流用) 法人県・市民税、契約書印紙代
	旅費交通費	500,000	0	500,000	
	通信運搬費	300,000	0	300,000	
	手数料	200,000	0	200,000	
	賃借料	520,000	△ 100,000	420,000	
	諸謝金	0	0	0	
	消耗品費	240,000	0	240,000	
	印刷製本費	100,000	0	100,000	
	会議費	500,000	△ 250,000	250,000	
	委託費	0	0	0	
	負担金支出	12,655,000	940,000	13,595,000	
	広告料	0	0	0	
	什器備品費	100,000	0	100,000	
	租税公課	77,000	28,000	105,000	
	慶弔費	110,000	0	110,000	
	雑費	106,000	△ 56,000	50,000	
③	積立金	1,000	0	1,000	
	災害支援活動積立金	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(B)		33,120,000	△ 3,983,000	29,137,000	
事業活動収支差額(C=A-B)		29,000	2,056,000	2,085,000	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入		0		0	
投資活動収入計		0		0	
2. 投資活動支出		0		0	
投資活動支出計		0		0	
投資活動収支差額		0		0	
Ⅲ 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入		0		0	
財務活動収入計		0		0	
2. 財務活動支出		0		0	
財務活動支出計		0		0	
財務活動収支差額		0		0	
Ⅳ 予備費支出(D)					
1. 予備費支出		2,000,000	△ 2,000,000	0	
当期収支差額(E=C-D)		△ 1,971,000	4,056,000	2,085,000	
前期繰越収支差額(F)		5,672,000	3,966,000	9,638,000	
次期繰越収支差額(E+F)		3,701,000		11,723,000	

事業費支出の事業別内訳書

令和5年度 補正後予算額

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	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 ス支援事業費	介護人材参入促 進支援事業費			
(1)人件費	5,834,000			378,000	0	2,930,000	1,964,000	562,000
給与手当	5,834,000			378,000		2,930,000	1,964,000	562,000
法定福利費	0							
(2)その他経費	3,914,000	96,000	1,000,000	142,000	0	2,091,000	180,000	405,000
旅費交通費	2,089,000	0	410,000	18,000		1,649,000		12,000
通信運搬費	365,000	24,000	150,000	16,000		30,000	120,000	25,000
手数料	204,000			44,000		160,000		
賃借料	125,000	0	50,000	21,000		8,000	0	46,000
諸謝金	227,000		50,000	33,000				144,000
消耗品費	218,000	24,000	100,000	8,000		5,000	60,000	21,000
印刷製本費	75,000		70,000			2,000		3,000
会議費	72,000		70,000	2,000				
委託費	154,000							154,000
負担金支出	200,000					200,000		
広告料	100,000		100,000					
保険料	85,000	48,000				37,000		
雑費	0							
	0							
計	9,748,000	96,000	1,000,000	520,000	0	5,021,000	2,144,000	967,000
既定予算額	12,841,000	641,000	1,000,000	1,800,000	1,340,000	4,900,000	2,220,000	940,000
比較増減	△ 3,093,000	△ 545,000	0	△ 1,280,000	△ 1,340,000	121,000	△ 76,000	27,000