

収 支 計 算 書 (補正予算)

令和4年4月1日から令和5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
<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		22,498,000	43,000	22,541,000	
	正会員会費	21,598,000	△ 92,000	21,506,000	全国老協会費 13,040→12,984千円 県老協会費 8,558→8,522千円
	賛助会員会費	900,000	135,000	1,035,000	特養107、養護13、軽費・ケア25、 支援ハウス1 計146施設 30団体→37団体
②事業収入		7,916,000	531,000	8,447,000	
	県受託事業収入	6,727,000	1,333,000	8,060,000	・外国人介護人材マッチング支援事業 3,509→4,900千円 ・新型コロナ発生時相互支援調整事業 2,221→2,220千円 ・事故防止対策推進事業 997→940千円
	参加費収入	1,050,000	△ 882,000	168,000	・喀痰吸引等研修参加費 500→168千円 ・その他研修参加費 550→0千円
	広告料収入	0	0	0	
	全国老協手数料収入	139,000	30,000	169,000	会費徴収事務手数料
	支部事務支援負担金収入	0	50,000	50,000	
③補助金収入		3,615,000	△ 1,892,000	1,723,000	
	県補助金収入	3,500,000	△ 1,892,000	1,608,000	・介護人材キャリアパス支援事業 1,500→1,293千円 ・介護人材参入促進事業 2,000→ 315千円
	県社協助成金収入	30,000	0	30,000	
	代議員選挙助成金収入	85,000	0	85,000	
④寄付金収入		6,821,000	939,000	7,760,000	
	寄付金収入	6,821,000	939,000	7,760,000	・任意団体繰越金 3,509→4,448 ・任意団体災害支援活動積立金 3,312
⑤雑収入		0	146,000	146,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	145,000	145,000	コロナ特定感染症特約保険清算金
事業活動収入計(A)		40,850,000	△ 233,000	40,617,000	
<b>2. 事業活動支出</b>					
①事業費支出		12,418,000	△ 1,002,000	11,416,000	
	(1)人件費	4,282,000	683,000	4,965,000	事務局職員給料の内事業費充当分を計 上 (2人件費)
	給与手当	4,282,000	683,000	4,965,000	
	法定福利費	0	0	0	
	(2)その他経費	8,136,000	△ 1,685,000	6,451,000	事業の種類ごとに7事業に分類していた ものを費用の形態別に分類し計上 (3事業費)
	旅費交通費	580,000	△ 65,000	515,000	
	通信運搬費	1,133,000	△ 617,000	516,000	
	手数料	300,000	△ 100,000	200,000	
	賃借料	757,000	△ 213,000	544,000	
	諸謝金	1,660,000	△ 576,000	1,084,000	
	消耗品費	841,000	△ 299,000	542,000	
	印刷製本費	50,000	0	50,000	
	会議費	121,000	0	121,000	
	委託費	2,494,000	△ 815,000	1,679,000	
	負担金支出	100,000	1,000,000	1,100,000	
	広告料	0	0	0	
	保険料	100,000	0	100,000	
	雑費	0	0	0	
②管理費支出		21,795,000	△ 1,579,000	20,216,000	
	(1)人件費	5,220,000	△ 1,004,000	4,216,000	事務局職員給料・社会保険料等 (2人件費)
	給与手当	3,864,000	△ 880,000	2,984,000	
	法定福利費	1,289,000	△ 141,000	1,148,000	
	福利厚生費	67,000	17,000	84,000	

科 目	既定予算額	補正額	補正後予算額	備 考
(2)その他経費	16,575,000	△ 575,000	16,000,000	
旅費交通費	500,000	0	500,000	
通信運搬費	500,000	△ 100,000	400,000	
手数料	200,000	0	200,000	ホームページ管理運営費
賃借料	520,000	△ 100,000	420,000	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	307,000	0	307,000	
印刷製本費	100,000	△ 50,000	50,000	
会議費	745,000	0	745,000	総会、理事会他
委託費	0	0	0	
負担金支出	13,040,000	△ 55,000	12,985,000	全国老施協会費(4負担金支出)
広告料	220,000	△ 170,000	50,000	
什器備品費	150,000	△ 100,000	50,000	
租税公課	77,000	0	77,000	法人県・市民税
慶弔費	110,000	0	110,000	(5雑支出)
雑費	106,000	0	106,000	
③積立金	3,312,000	1,000	3,313,000	
災害支援活動積立金	3,312,000	1,000	3,313,000	
事業活動支出計(B)	37,525,000	△ 2,580,000	34,945,000	
事業活動収支差額(C=A-B)	3,325,000	2,347,000	5,672,000	
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	3,325,000	△ 3,325,000	0	
当期収支差額(E=C-D)	0	5,672,000	5,672,000	
前期繰越収支差額(F)	0	0	0	
次期繰越収支差額(E+F)	0	5,672,000	5,672,000	

事業費支出の事業別内訳書

令和4年度 補正後予算額

単位:円

事業名 科目	計	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	4,965,000			506,000	39,000	2,310,000	1,838,000	272,000
給与手当	4,965,000			506,000	39,000	2,310,000	1,838,000	272,000
法定福利費	0							
(2)その他経費	6,451,000	641,000	1,000,000	788,000	382,000	2,590,000	382,000	668,000
旅費交通費	515,000	100,000	250,000			85,000		80,000
通信運搬費	516,000	60,000		154,000	60,000	37,000	130,000	75,000
手数料	200,000			200,000				
賃借料	544,000	80,000	100,000	80,000	102,000		132,000	50,000
諸謝金	1,084,000	200,000	400,000	240,000	30,000	74,000		140,000
消耗品費	542,000	80,000	100,000	114,000	65,000		120,000	63,000
印刷製本費	50,000		50,000					
会議費	121,000	21,000	100,000					
委託費	1,679,000				125,000	1,294,000		260,000
負担金支出	1,100,000					1,100,000		
広告料								
保険料	100,000	100,000						
雑費	0							
	0							
計	11,416,000	641,000	1,000,000	1,294,000	421,000	4,900,000	2,220,000	940,000
既定予算額	12,418,000	641,000	1,000,000	2,050,000	2,000,000	3,509,000	2,221,000	997,000
比較増減	△ 1,002,000	0	0	△ 756,000	△ 1,579,000	1,391,000	△ 1,000	△ 57,000

事業費支出の事業別内訳書

令和4年度 補正後予算額

単位:円

事業名 科目	計	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	4,965,000			506,000	39,000	2,310,000	1,838,000	272,000
給与手当	4,965,000			506,000	39,000	2,310,000	1,838,000	272,000
法定福利費	0							
(2)その他経費	6,451,000	641,000	1,000,000	788,000	382,000	2,590,000	382,000	668,000
旅費交通費	515,000	100,000	250,000			85,000		80,000
通信運搬費	516,000	60,000		154,000	60,000	37,000	130,000	75,000
手数料	200,000			200,000				
賃借料	544,000	80,000	100,000	80,000	102,000		132,000	50,000
諸謝金	1,084,000	200,000	400,000	240,000	30,000	74,000		140,000
消耗品費	542,000	80,000	100,000	114,000	65,000		120,000	63,000
印刷製本費	50,000		50,000					
会議費	121,000	21,000	100,000					
委託費	1,679,000				125,000	1,294,000		260,000
負担金支出	1,100,000					1,100,000		
広告料								
保険料	100,000	100,000						
雑費	0							
	0							
計	11,416,000	641,000	1,000,000	1,294,000	421,000	4,900,000	2,220,000	940,000
既定予算額	12,418,000	641,000	1,000,000	2,050,000	2,000,000	3,509,000	2,221,000	997,000
比較増減	△ 1,002,000	0	0	△ 756,000	△ 1,579,000	1,391,000	△ 1,000	△ 57,000