

## 収 支 計 算 書 (補正予算)

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	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	21,335,000	△ 118,000	21,217,000	
正会員会費	20,885,000	△ 118,000	20,767,000	全国老協協会費 12,785千円→12,704千円 県老協協会費 8,100千円→8,063千円 特養101→101、養護14、軽費・ケア23→23、 支援ハウス1 計139→139施設
賛助会員会費	450,000	0	450,000	45団体(10千円/1口)→10千円×42、30千円×1
②事業収入	7,214,000	462,000	7,676,000	
県受託事業収入	5,988,000	49,000	6,037,000	・外国人介護人材マッチング支援事業 5,021千円→5,059千円 ・事故防止対策推進事業 967千円→978千円
参加費収入	150,000	50,000	200,000	・喀痰吸引等研修参加費 20人→35人 @10千円×5人、@5千円×30人
広告料収入	880,000	△ 44,000	836,000	パナー広告 @22,000円×40団体→38団体
全国老協協手手数料収入	146,000	50,000	196,000	会費徴収事務手数料
支部事務支援負担金収入	50,000	△ 40,000	10,000	10千円×5事業→10千円×1事業
その他手数料収入	0	397,000	397,000	紹介手数料
③補助金収入	1,615,000	△ 111,000	1,504,000	
県補助金収入	1,500,000	△ 121,000	1,379,000	・介護人材キャリアパス支援事業 1,500千円→1,379千円
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	10,000	95,000	実施年度 @330円×138+50,000円
④寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤雑収入	10,000	110,000	120,000	
受取利息配当金収入	1,000	6,000	7,000	
雑収入	9,000	104,000	113,000	コロナ特定感染症特約保険清算金 67千円 DWAT派遣経費全国負担分 38千円 健診助成 8千円
⑥繰入金収入	0	114,000	114,000	
特定資産取崩収入	0	114,000	114,000	災害支援活動積立金
事業活動収入計(A)	30,174,000	457,000	30,631,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	9,329,000	△ 743,000	8,586,000	
(1)人件費	4,272,000	1,306,000	5,578,000	
給与手当	4,272,000	1,306,000	5,578,000	事務局職員給料の内事業費支弁分を計上
法定福利費	0	0	0	
(2)その他経費	5,057,000	△ 2,049,000	3,008,000	
旅費交通費	780,000	296,000	1,076,000	
通信運搬費	345,000	△ 262,000	83,000	
手数料	130,000	△ 64,000	66,000	
賃借料	500,000	△ 273,000	227,000	
諸謝金	1,000,000	△ 340,000	660,000	
消耗品費	380,000	△ 156,000	224,000	
印刷製本費	250,000	△ 217,000	33,000	事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のとおり
会議費	131,000	△ 90,000	41,000	
委託費	1,041,000	△ 513,000	528,000	
負担金支出	200,000	△ 200,000	0	
広告料	200,000	△ 200,000	0	
保険料	100,000	△ 30,000	70,000	
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	20,790,000	△ 1,344,000	19,446,000	
	(1)人件費	5,630,000	△ 1,430,000	4,200,000	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	4,165,000	△ 1,309,000	2,856,000	
	法定福利費	1,381,000	△ 121,000	1,260,000	
	福利厚生費	84,000	0	84,000	健康診断助成費等
	(2)その他経費	15,160,000	86,000	15,246,000	
	旅費交通費	500,000	150,000	650,000	高速道路利用料金含む
	通信運搬費	300,000	0	300,000	
	手数料	200,000	180,000	380,000	ホームページ管理費、振込手数料等
	賃借料	420,000	0	420,000	事務室借上げ等
	諸謝金	0	0	0	
	消耗品費	240,000	0	240,000	
	印刷製本費	100,000	△ 90,000	10,000	
	会議費	250,000	△ 200,000	50,000	総会、理事会他
	委託費	0	0	0	
	負担金支出	12,785,000	△ 81,000	12,704,000	全国老施協会費 12,785千円→12,704千円
	広告料	0	33,000	33,000	新知事就任特集協賛(2月27日岐阜新聞)
	什器備品費	100,000	0	100,000	
	租税公課	105,000	0	105,000	法人県・市民税、契約書印紙代
	慶弔費	110,000	△ 20,000	90,000	
	助成金	0	114,000	114,000	DWAT派遣者活動費助成 23人
	雑費	50,000	0	50,000	協賛金
③	積立金	1,000	1,000	2,000	
	災害支援活動積立金	1,000	1,000	2,000	利息相当額
事業活動支出計(B)		30,120,000	△ 2,086,000	28,034,000	
事業活動収支差額(C=A-B)		54,000	2,543,000	2,597,000	
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)		△ 1,946,000	4,543,000	2,597,000	
前期繰越収支差額(F)		11,723,000	851,000	12,574,000	
次期繰越収支差額(E+F)		9,777,000		15,171,000	

【人件費総括表】

単位:円 △印減

科 目 / 区 分		既定予算額	補正額	補正後予算額
①	事業費支出	4,272,000	1,306,000	5,578,000
	給与手当	4,165,000	△ 1,309,000	2,856,000
②	管理費支出	1,381,000	△ 121,000	1,260,000
	法定福利費	84,000	0	84,000
	福利厚生費	84,000	0	84,000
①+②	給与手当	8,437,000	△ 3,000	8,434,000
	法定福利費	1,381,000	△ 121,000	1,260,000
	福利厚生費	84,000	0	84,000
	人件費計	9,902,000	△ 124,000	9,778,000

事業費支出の事業別内訳書

令和6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 ブ支援事業費	介護人材参入促 進支援事業費			
(1)人件費	5,578,000			700,000	0	4,247,000	0	631,000
給与手当	5,578,000			700,000		4,247,000		631,000
法定福利費	0							
(2)その他経費	3,008,000	195,000	905,000	749,000	0	812,000	0	347,000
旅費交通費	1,076,000	68,000	608,000	136,000		257,000		7,000
通信運搬費	83,000		10,000	4,000		51,000		18,000
手数料	66,000					66,000		
賃借料	227,000		25,000	102,000		75,000		25,000
諸謝金	660,000	50,000	50,000	440,000				120,000
消耗品費	224,000		100,000	34,000		70,000		20,000
印刷製本費	33,000		27,000			3,000		3,000
会議費	41,000		15,000			26,000		
委託費	528,000	77,000		33,000		264,000		154,000
負担金支出	0							
広告料	0							
保険料	70,000		70,000					
雑費	0							
	0							
計	8,586,000	195,000	905,000	1,449,000	0	5,059,000	0	978,000
既定予算額	9,329,000	641,000	1,200,000	1,500,000	0	5,021,000	0	967,000
比較増減	△ 743,000	△ 446,000	△ 295,000	△ 51,000	0	38,000	0	11,000