

収 支 計 算 書 (予 算)

令和8年4月1日から令和9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	21,051,000	21,051,000	0	
全国老施協会費	12,551,000	12,551,000	0	県老施協会費 特養101、養護14、軽費・ケア23、支援ハウス1 計139施設
県老施協正会員会費	8,000,000	8,000,000	0	
賛助会員会費	500,000	500,000	0	
②事業収入	7,469,000	7,734,000	△ 265,000	
県受託事業収入	6,095,000	6,095,000	0	・外国人介護人材マッチング支援事業 5,103千円 ・事故防止対策推進事業 992千円
参加費収入	100,000	165,000	△ 65,000	
広告料収入	880,000	891,000	△ 11,000	バナー広告 22千円×40団体
全国老施協手数料収入	139,000	168,000	△ 29,000	会費徴収事務手数料
支部事務支援負担金収入	100,000	100,000	0	10千円×10事業
その他手数料収入	155,000	315,000	△ 160,000	紹介手数料
③補助金収入	1,625,000	1,530,000	95,000	
県補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	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	95,000	0	95,000	該当年度 @330円×139+50,000円
④寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
⑤雑収入	39,000	42,000	△ 3,000	
受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
雑収入	8,000	11,000	△ 3,000	健康診断助成
⑥繰入金収入	0	15,000	△ 15,000	
特定資産取崩収入	0	15,000	△ 15,000	DWAT派遣者活動費助成 0人
事業活動収入計(A)	30,184,000	30,372,000	△ 188,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,200,000	8,450,000	750,000	
(1)人件費	4,953,000	6,163,000	△ 1,210,000	事務局職員給料の内事業費支弁分を計上
給与手当	4,953,000	6,163,000	△ 1,210,000	
法定福利費	0	0	0	
(2)その他経費	4,247,000	2,287,000	1,960,000	事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のとおり
旅費交通費	1,330,000	828,000	502,000	
通信運搬費	140,000	65,000	75,000	
手数料	177,000	44,000	133,000	
賃借料	580,000	100,000	480,000	
諸謝金	890,000	525,000	365,000	
消耗品費	230,000	229,000	1,000	
印刷製本費	67,000	15,000	52,000	
会議費	78,000	40,000	38,000	
委託費	685,000	385,000	300,000	
負担金支出	0	0	0	
広告料	0	0	0	
保険料	70,000	56,000	14,000	
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	20,978,000	19,842,000	1,136,000	
	(1)人件費	5,452,000	3,916,000	1,536,000	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	3,960,000	2,437,000	1,523,000	
	法定福利費	1,408,000	1,395,000	13,000	
	福利厚生費	84,000	84,000	0	
	(2)その他経費	15,526,000	15,926,000	△ 400,000	
	旅費交通費	720,000	1,150,000	△ 430,000	
	通信運搬費	300,000	300,000	0	
	手数料	400,000	400,000	0	ホームページ管理運営費、振込手数料等
	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	150,000	295,000	△ 145,000	総会、理事会、東海北陸ブロック会議他
	委託費	0	0	0	
	負担金支出	190,000	0	190,000	東海北陸ブロック大会実行委員会負担金
	広告料	100,000	100,000	0	
	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	100,000	0	
	助成金	0	15,000	△ 15,000	DWAT派遣者活動費助成 0人
	全国老施協会費	12,551,000	12,551,000	0	
	雑費	50,000	50,000	0	
③	積立金	3,006,000	5,006,000	△ 2,000,000	
	災害支援活動積立金	6,000	6,000	0	利息相当額
	財政調整積立金	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000	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)		33,184,000	33,298,000	△ 114,000	
事業活動収支差額(C=A-B)		△ 3,000,000	△ 2,926,000	△ 74,000	
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)		△ 4,000,000	△ 2,926,000	△ 1,074,000	
前期繰越収支差額(F)		12,721,000	15,647,000	△ 2,926,000	
次期繰越収支差額(E+F)		8,721,000	12,721,000	△ 4,000,000	

【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	4,953,000	6,163,000	△ 1,210,000
	給与手当	3,960,000	2,437,000	1,523,000
②	管理費支出 法定福利費	1,408,000	1,395,000	13,000
	福利厚生費	84,000	84,000	0
①+②	給与手当	8,913,000	8,600,000	313,000
	法定福利費	1,408,000	1,395,000	13,000
	福利厚生費	84,000	84,000	0
	人件費計	10,405,000	10,079,000	326,000

事業費支出の事業別内訳書

令和8年度 予算額

単位:円

事業名 科目	計	企画研修等 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	4,953,000			500,000	0	3,953,000	500,000	
給与手当	4,953,000			500,000		3,953,000	500,000	
法定福利費	0							
(2)その他経費	4,247,000	405,000	1,200,000	1,000,000	0	1,150,000	492,000	
旅費交通費	1,330,000	50,000	650,000	150,000		380,000	100,000	
通信運搬費	140,000	10,000	30,000	30,000		50,000	20,000	
手数料	177,000		100,000			77,000		
賃借料	580,000	100,000	80,000	150,000		150,000	100,000	
諸謝金	890,000	150,000	120,000	330,000		200,000	90,000	
消耗品費	230,000		60,000	30,000		120,000	20,000	
印刷製本費	67,000		30,000	10,000		19,000	8,000	
会議費	78,000	18,000	60,000					
委託費	685,000	77,000		300,000		154,000	154,000	
負担金支出	0							
広告料	0							
保険料	70,000		70,000					
雑費	0							
	0							
計	9,200,000	405,000	1,200,000	1,500,000	0	5,103,000	992,000	
前年度予算額	8,450,000	39,000	713,000	1,603,000	0	5,103,000	992,000	
比較増減	750,000	366,000	487,000	△ 103,000	0	0	0	