

## 収 支 計 算 書 (補正予算)

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	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	21,217,000	△ 166,000	21,051,000	
全国老施協会費	12,704,000	△ 153,000	12,551,000	全国老施協会費 12,704千円→12,551千円 県老施協会費 8,063千円→8,000千円
県老施協正会員会費	8,063,000	△ 63,000	8,000,000	特養101→101、養護14、軽費・ケア23→23、 支援ハウス1 計139→139施設
県老施協賛助会員会費	450,000	50,000	500,000	45団体(1万円/1口)→1万円×42、3万円×2、5千円 ×4
②事業収入	7,362,000	372,000	7,734,000	
県受託事業収入	6,037,000	58,000	6,095,000	・外国人介護人材マッチング支援事業 5,059千円→5,103千円 ・事故等防止等対策推進事業 978千円→992千円
参加費収入	100,000	65,000	165,000	・喀痰吸引等研修参加費 20人→28人 160,000円 @10千円×4人、@5千円×24人/・研修受講5千円
広告料収入	836,000	55,000	891,000	パンナー広告 @22,000円×38団体→40団体+11,000×1団体
全国老施協手数料収入	139,000	29,000	168,000	会費徴収事務 負担金138,000円 入会奨励金30,000円
支部事務支援負担金収入	50,000	50,000	100,000	@10,000円×5事業→1事業 西濃支部80,000円+20,000円
その他手数料収入	200,000	115,000	315,000	紹介手数料
③補助金収入	1,530,000	0	1,530,000	
県補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	・介護人材キャリアパス支援事業 1,500千円→1,500千円
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	22,000	20,000	42,000	
受取利息配当金収入	8,000	23,000	31,000	
雑収入	14,000	△ 3,000	11,000	パンナー広告作成料3,300円 健診助成 8,400円
⑥繰入金収入	90,000	△ 75,000	15,000	
特定資産取崩収入	90,000	△ 75,000	15,000	災害支援活動積立金
<b>事業活動収入計(A)</b>	<b>30,221,000</b>	<b>151,000</b>	<b>30,372,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	9,100,000	△ 650,000	8,450,000	
(1)人件費	4,450,000	1,713,000	6,163,000	
給与手当	4,450,000	1,713,000	6,163,000	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	4,650,000	△ 2,363,000	2,287,000	
旅費交通費	1,160,000	△ 332,000	828,000	
通信運搬費	240,000	△ 175,000	65,000	
手数料	200,000	△ 156,000	44,000	
賃借料	460,000	△ 360,000	100,000	
諸謝金	1,000,000	△ 475,000	525,000	
消耗品費	330,000	△ 101,000	229,000	
印刷製本費	110,000	△ 95,000	15,000	
会議費	40,000	0	40,000	
委託費	1,040,000	△ 655,000	385,000	
負担金支出	0	0	0	
広告料	0	0	0	
保険料	70,000	△ 14,000	56,000	
雑費	0	0	0	事業ごとの内訳は別紙事業内訳書のとおり

科 目	既定予算額	補正額	補正後予算額	備 考
②管理費支出	21,119,000	△ 1,277,000	19,842,000	
(1)人件費	5,660,000	△ 1,744,000	3,916,000	事務局職員給料・社会保険料等の内管理費支分を計上
給与手当	4,184,000	△ 1,747,000	2,437,000	
法定福利費	1,392,000	3,000	1,395,000	
福利厚生費	84,000	0	84,000	健康診断助成費等
(2)その他経費	15,459,000	467,000	15,926,000	
旅費交通費	650,000	500,000	1,150,000	高速道路利用料金含む
通信運搬費	300,000	0	300,000	
手数料	400,000	0	400,000	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	0	100,000	
会議費	100,000	195,000	295,000	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	0	0	0	
広告料	100,000	0	100,000	
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	100,000	0	100,000	
助成金	90,000	△ 75,000	15,000	DWAT派遣者活動費助成 1人
全国老施協会費	12,704,000	△ 153,000	12,551,000	
雑費	50,000	0	50,000	
③積立金	5,002,000	4,000	5,006,000	
災害支援活動積立金	2,000	4,000	6,000	
財政調整積立金	5,000,000	0	5,000,000	
事業活動支出計(B)	35,221,000	△ 1,923,000	33,298,000	
事業活動収支差額(C=A-B)	△ 5,000,000	2,074,000	△ 2,926,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	0	
当期収支差額(E=C-D)	△ 6,000,000	3,074,000	△ 2,926,000	
前期繰越収支差額(F)	15,171,000	476,000	15,647,000	
次期繰越収支差額(E+F)	9,171,000		12,721,000	

【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 給与手当	4,450,000	1,713,000	6,163,000
②管理費支出 給与手当	4,184,000	△ 1,747,000	2,437,000
②管理費支出 法定福利費	1,392,000	3,000	1,395,000
②管理費支出 福利厚生費	84,000	0	84,000
①+② 給与手当	8,634,000	△ 34,000	8,600,000
①+② 法定福利費	1,392,000	3,000	1,395,000
①+② 福利厚生費	84,000	0	84,000
人件費計	10,110,000	△ 31,000	10,079,000

事業費支出の事業別内訳書

令和7年度 補正後予算額

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	6,163,000			740,000	0	4,840,000	583,000	
給与手当	6,163,000			740,000		4,840,000	583,000	
法定福利費	0							
(2)その他経費	2,287,000	39,000	713,000	863,000	0	263,000	409,000	
旅費交通費	828,000	9,000	407,000	167,000		142,000	103,000	
通信運搬費	65,000		12,000	14,000		30,000	9,000	
手数料	44,000		22,000			22,000		
賃借料	100,000		25,000	39,000		13,000	23,000	
諸謝金	525,000	30,000	27,000	378,000			90,000	
消耗品費	229,000		120,000	29,000		53,000	27,000	
印刷製本費	15,000		4,000	5,000		3,000	3,000	
会議費	40,000		40,000					
委託費	385,000			231,000			154,000	
負担金支出	0							
広告料	0							
保険料	56,000		56,000					
雑費	0							
計	8,450,000	39,000	713,000	1,603,000	0	5,103,000	992,000	
既定予算額	9,100,000	283,000	1,200,000	1,580,000	0	5,059,000	978,000	
比較増減	△ 650,000	△ 244,000	△ 487,000	23,000	0	44,000	14,000	