

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会2019年度予算

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

		(A)	(B)	(A) - (B)		
勘定科目		本年度予算	平成30年度決算額	差異	摘要	
経常収入	受取会費	会費収入	31,700,000	31,604,257	95,743	
	事業収入	創作品展委託金収入	566,000	566,000	0	老人ホーム創作品展
		県社協負担金収入	100,000	200,000	△ 100,000	高齢者福祉研究大会
		施設負担金収入	3,830,000	3,830,000	0	高齢者福祉研究大会10,000円×入所施設383
		関プロ助成金収入	180,000	180,000	0	
		全国支援センター組織活動助成金収入	336,000	327,000	9,000	
		広告料等収入	700,000	743,676	△ 43,676	高齢者福祉研究大会企業出展
		参加費収入	4,100,000	4,104,000	△ 4,000	研修会等参加費
		県受託事業収入(認知症ケア技術向上事業)	13,150,000	13,146,814	3,186	埼玉県からの受託業務
		県受託事業収入(法人間連携推進事業)	10,000,000	9,972,996	27,004	埼玉県からの受託業務
		幹旋手数料	1,000	2,906	△ 1,906	老人福祉手帳幹旋手数料、書籍販売手数料
	寄付金	10,000	110,000	△ 100,000		
	補助金等収入	県補助金収入	250,000	250,000	0	団体に対する助成金
	雑収入	受取利息配当金収入	1,000	747	253	預金利息
	雑収入		2,000	△ 2,000		
経常収入計(1)		64,924,000	65,040,396	△ 116,396		
経常支出	事業支出	会議費支出	2,800,000	2,520,111	279,889	総会・理事会・施設長会議等
		研修会費支出	3,441,000	1,965,014	1,475,986	会場費・講師謝金・印刷製本費等
		委員会・部会費支出	1,545,000	773,481	771,519	会場費・印刷製本費等・研修報告書等
		創作品展費支出	1,700,000	1,574,372	125,628	会場費・記念品費・賞状印刷費等
		研究大会事業費支出	3,817,000	3,431,485	385,515	会場費・講師謝金・印刷製本費等
		地域福祉推進等事業費	150,000	43,168	106,832	印刷製本費
		ふれあい体験事業推進費支出	1,100,000	1,061,610	38,390	記念品費・作文集印刷費等
		介護保険制度改正等対策費	200,000	0	200,000	制度改正調査及び対策等費用
		調査研究費	1,000,000	0	1,000,000	高齢者福祉及び介護に関する調査研究費
		県受託業務支出(認知症ケア技術向上事業)	13,150,000	13,146,814	3,186	受託業務経費
		県受託業務支出(法人間連携推進事業)	10,000,000	9,972,996	27,004	受託業務経費
		地区活動支出費	2,000,000	1,515,837	484,163	1支部50,000×10、1施設4,000×384
		広報支出	2,000,000	1,139,445	860,555	会報発行費・HP変更作業等
		渉外費	200,000	100,987	99,013	関プロ研究大会派遣費用等
雑費	10,000	0	10,000			
事業費支出計		43,113,000	37,245,320	5,867,680		
支常支出	管理費支出	給料手当支出	10,060,000	9,146,221	913,779	職員4名
		退職給付支出	230,000	196,560	33,440	共助会加入(4名)
		福利厚生費支出	60,000	56,546	3,454	定期健康診断(4名)
		法定福利費支出	1,550,000	1,377,716	172,284	社会保険・健康保険料(4名)
		租税公課支出	30,000	22,630	7,370	契約書用印紙等
		会議費支出	30,000	17,510	12,490	
		旅費交通費支出	80,000	39,115	40,885	職員交通費
		通信運搬費支出	1,200,000	712,020	487,980	後納郵便料・宅配便
		消耗品費支出	800,000	711,888	88,112	事務用品
		修繕費支出	100,000	552,580	△ 452,580	
		印刷製本費支出	400,000	327,831	72,169	コピー代・刺印刷費・封筒印刷費等
		光熱水費支出	180,000	158,137	21,863	事務所光熱水費
		賃借料支出	210,000	209,304	696	貸倉庫
		事務委託費支出	1,414,000	1,589,020	△ 175,020	県社協情報発信作業委託・税理士顧問報酬・司法書士
リース料支出	450,000	279,371	170,629	コピー機・レンタカー使用料		
慶弔費支出	250,000	239,260	10,740	弔電・供花・災害見舞金等		
事務諸費	290,000	227,664	62,336	銀行WE Bサービス利用料・振込手数料		
雑支出	20,000	885	19,115	県職員名簿等		
管理費支出計		17,354,000	15,864,258	1,489,742		
経常支出計(2)		60,467,000	53,109,578	7,357,422		
経常収支差額(3)=(1)-(2)		4,457,000	11,930,818	△ 7,473,818		
予備費支出(4)		4,457,000	0	4,457,000		
当期収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	11,930,818			
前期末支払資金残高(6)		30,254,740	18,323,922	11,930,818		
当期末支払資金残高(5)+(6)		30,254,740	30,254,740	0		