

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 令和3年度予算
 (白) 令和3年4月1日(至)令和4年3月31日(2021年4月1日~2022年3月31日)

(単位:円)

科目	(A) 本年度予算	(B) 令和2年度決算額	(A) - (B) 差異	摘要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会費収入				
会費収入	31,900,000	31,895,200	4,800	埼玉県老協協会の会費(賛助会員会費含む)
② 事業収入				
創作作品展委託金収入	566,000	566,000	0	埼玉県からの老人ホーム入園者創作作品展委託費
県社協負担金収入	100,000	0	100,000	高齢者研究大会負担金
施設負担金収入	3,830,000	0	3,830,000	高齢者研究大会負担金10,000×383人所施設
関プロ助成金収入	179,000	179,000	0	
広告料等収入	700,000	0	700,000	
参加費収入	3,500,000	0	3,500,000	研修・施設長会議参加費
全国支援センター組織活動助成金収益	297,000	297,000	0	
県委託事業収入(認知症ケア技術向上事業)	0	13,149,580	△13,149,580	昨年度で終了
寄付金	10,000	100,000	△90,000	
輪旋手数料	3,000	346	2,654	全社協老人福祉手帳輪旋手数料等
③ 補助金等収入				
県補助金収入	250,000	250,000	0	埼玉県からの補助金
④ 特定資産運用収入				
特定資産受取利息	1,000	0	1,000	災害対策基金積立金の運用利息
⑤ 雑収入				
受取利息配当金収入	1,000	910	90	預金利息
雑収入	1,000	1,419,453	△1,418,453	地区活動費返戻金等
事業活動収入合計	41,338,000	47,857,489	△6,519,489	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
会議支出	1,000,000	467,530	532,470	総会、理事会、正副会長会議、正副会長・委員長・部会長会議
研修会費支出	1,800,000	384,365	1,415,695	研修委員会・部会・総務委員会、21世紀委員会担当の研修会に要する経費
委員会・部会費支出	1,000,000	643,060	356,940	各部員会・部会・プロジェクトの開催に要する経費
創作作品展費支出	2,160,000	1,390,801	769,199	埼玉県老人ホーム入園者創作作品展の開催に要する経費
研究大会事業費支出	3,800,000	0	3,800,000	埼玉県高齢者福祉研究大会の開催に要する経費
ふれあい体験事業推進費支出	1,000,000	0	1,000,000	彩の国中学生高齢者施設でのふれあい体験事業に要する経費
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(経営戦略セミナー開催費等)経費
災害対策費	2,000,000	0	2,000,000	災害対策費(被災者生活支援)に要する経費
調査研究費	300,000	68,640	231,360	委員会・部会・プロジェクトによる調査研究に要する経費
県委託事業支出(認知症ケア技術向上事業)	0	10,520,194	△10,520,194	昨年度で終了
県委託事業収入(認知症ケア技術向上事業)返戻金	0	2,629,386	△2,629,386	
地区活動費支出	2,100,000	2,044,000	56,000	支部への地区活動助成金
広報支出	2,300,000	2,032,109	267,891	会報発行、ホームページ変更・管理
渉外費支出	200,000	0	200,000	関東ブロック研究大会への研究発表に派遣に要する経費
雑費	10,000	0	10,000	その他事業費支出に要する経費
事業費支出計	17,870,000	20,180,025	△2,310,025	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,000,000	10,344,071	4,655,929	事務職員の給与に要する経費(前年度は県委託事業支出に一部計上)
福利厚生費支出	50,000	36,232	13,768	事務職員の健診に要する経費
法定福利費支出	2,150,000	1,653,349	496,651	事務職員の社会保険・健康保険料
租税公課支出	500,000	707,404	△207,404	消費税・法人税
会議費支出	0	28,500	△28,500	本年度より事務諸費支出へ統合
旅費交通費支出	50,000	3,322	46,678	職員移動交通費
通信運搬費支出	700,000	1,323,362	△623,362	電話・郵便料・宅配料・モバイルルーター使用料
消耗品費支出	450,000	1,536,637	△1,086,637	事務用品
修繕費支出	10,000	0	10,000	自転車等
印刷製本費支出	350,000	329,558	20,442	要覧作成・封筒作成
光熱水費	210,000	161,256	48,744	事務所の水道光熱費
賃借料支出	220,000	147,180	72,820	倉庫の賃借料
事務委託費支出	2,400,000	1,343,875	1,056,125	社協一斉配信委託、税理士・司法書士委託、動画配信サービス
リース料支出	450,000	396,346	53,654	レンタカー・コピー機リース
慶弔費支出	300,000	474,569	△174,569	慶弔見舞・役員表彰
事務諸費支出	280,000	213,200	66,800	打合せ費・銀行手数料
図書教育費	50,000	37,337	12,663	新聞代、県職員名簿、参考図書
雑支出	20,000	0	20,000	上記科目に属さない管理費に係る経費
管理費支出計	23,190,000	18,736,198	4,453,802	
事業活動支出合計	41,060,000	38,916,223	2,143,777	
事業活動収支差額	278,000	8,941,266	△8,663,266	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
災害対策基金積立金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	災害対策基金積立金の取崩
投資活動収入合計	2,000,000	0	2,000,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	250,000	216,000	34,000	共助会
災害対策基金積立金	0	6,000,000	△6,000,000	災害対策基金への積立(コロナ対策を含む)
投資活動支出計	250,000	6,216,000	△5,966,000	
投資活動収支差額	1,750,000	△6,216,000	7,966,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	2,000,000	0	2,000,000	
当期収支差額	28,000	2,725,266	△2,697,266	
前期繰越収支差額	46,502,588	43,777,322	2,725,266	
次期繰越収支差額	46,530,588	46,502,588	28,000	