

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 令和5年度予算
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (2023年4月1日~2024年3月31日)

科 目	(A) 令和5年度予算	(B) 令和4年度予算 (補正後)	(A) - (B)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 特定資産運用収入				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	災害対策基金積立金の運用利息
② 会費収入				
会費収入	32,323,600	32,314,400	9,200	埼玉県老協の会費(賛助会員会費含む)
③ 事業収入				
創作品展委託金収入	566,000	566,000	0	埼玉県からの老人ホーム入園者創作品展委託費
広告料等収入	200,000	1,000,000	-800,000	研究大会企業広告
参加費収入	2,800,000	3,500,000	-700,000	研修・施設長会議・KAIGO義塾参加費
④ 補助金収入				
県補助金収入	230,000	230,000	0	
関プロ助成金収入	179,000	179,000	0	
全国支援センター組織活動助成金収益	282,000	285,000	-3,000	
⑤ 負担金収入				
県社協負担金収入	100,000	100,000	0	高齢者福祉研究大会負担金
施設負担金収入	3,880,000	3,890,000	-10,000	高齢者福祉研究大会10,000×388施設
⑥ 寄付金収入				
寄付金収入	100,000	100,000	0	
⑦ 雑収入				
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	預金利息
幹旋手数料	1,000	1,000	0	全老協手帳幹旋手数料
雑収入	1,000	1,000	0	圏域活動費返戻金等 全国老協入会促進奨励金
事業活動収入合計	40,664,600	42,168,400	-1,503,800	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
創作品展費支出	1,660,000	2,160,000	-500,000	埼玉県老人ホーム入園者創作品展の開催に要する経費
研究大会事業費支出	2,750,000	3,800,000	-1,050,000	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	1,000,000	0	高齢者施設でのふれあい体験事業に要する経費
災害対策費	1,000,000	11,000,000	-10,000,000	災害見舞金、災害対策アプリ等
会議費支出	1,100,000	900,000	200,000	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	2,400,000	1,900,000	500,000	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	1,400,000	1,200,000	200,000	各委員会・部会・プロジェクトの開催に要する経費
介護保険制度改正等対策費	100,000	100,000	0	制度改正調査及び対策(経営戦略等)開催費等)経費
調査研究費	300,000	300,000	0	委員会・部会・プロジェクトによる調査研究に要する経費
地区活動費支出	2,100,000	2,100,000	0	圏域活動助成金
広報支出	2,300,000	2,300,000	0	会報発行、ホームページ変更・管理
渉外費支出	100,000	100,000	0	関東ブロック研究大会への研究発表の派遣に要する経費
雑費	20,000	10,000	10,000	その他事業費支出に要する経費
事業費支出計	16,230,000	26,870,000	-10,640,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	15,500,000	15,300,000	200,000	事務職員の給与に要する経費
福利厚生費支出	40,000	35,000	5,000	事務職員の健診に要する経費
法定福利費支出	2,300,000	2,150,000	150,000	事務職員の社会保険・健康保険・労働保険料
慶弔費支出	200,000	400,000	-200,000	慶弔見舞
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員移動交通費
通信運搬費支出	900,000	800,000	100,000	電話・郵便料・宅配便・モバイルルーター使用料他
消耗品費支出	500,000	300,000	200,000	事務用品
修繕費支出	10,000	1,000	9,000	自転車修理等
印刷製本費支出	500,000	300,000	200,000	要覧作成・封筒作成
リース料支出	600,000	550,000	50,000	レンタカー・コピー機リース・ウイルス対策ソフト
光熱水費	300,000	230,000	70,000	事務所の水道光熱費
賃借料支出	250,000	230,000	20,000	倉庫の賃借料・更新料
事務委託費支出	2,450,000	2,450,000	0	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
租税公課支出	100,000	200,000	-100,000	消費税・法人税
事務諸費支出	290,000	280,000	10,000	打合せ費、銀行手数料
図書教育費	40,000	40,000	0	新聞代、参考図書
雑支出	20,000	10,000	10,000	上記科目に属さない管理費に係る経費
管理費支出計	24,020,000	23,296,000	724,000	
事業活動支出合計	40,250,000	50,166,000	-9,916,000	
事業活動収支差額	414,600	-7,997,600	8,412,200	
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	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	災害対策基金積立金の取崩
投資活動収入合計	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
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	270,000	250,000	20,000	共助会
災害対策基金積立金	1,000	1,000	0	災害対策基金への積立(預金利息)
投資活動支出計	271,000	251,000	20,000	
投資活動収支差額	729,000	1,749,000	-1,020,000	
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	
財務活動収支差額		0	0	
IV 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	143,600	-7,248,600	7,392,200	
前期繰越収支差額	57,100,279	53,443,343	3,656,936	
次期繰越収支差額	57,243,879	46,194,743	11,049,136	