

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 令和6年度予算
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日 (2024年4月1日～2025年3月31日)

科 目	(A)	(B)	(A) - (B)	摘 要
	令和6年度予算	令和5年度予算	前年費差異	
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	32,600,000	32,323,600	276,400	埼玉県老協協会の会費（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	300,000	200,000	100,000	研究大会企業広告
参加費収入	3,150,000	2,800,000	350,000	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	
関フ口助成金収入	179,000	179,000	0	
全国支援センター組織活動助成金収益	288,000	282,000	6,000	
⑤ 負担金収入				
県協負担金収入	100,000	100,000	0	高齢者福祉研究大会負担金
施設負担金収入	3,900,000	3,880,000	20,000	高齢者福祉研究大会10,000×390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
斡旋手数料	0	1,000	-1,000	全老協手帳斡旋手数料 希望者ない為5年度で終了
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	41,416,000	40,664,600	751,400	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
創作品展費支出	1,870,000	1,660,000	210,000	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	2,870,000	2,750,000	120,000	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	100,000	1,000,000	-900,000	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	500,000	1,000,000	-500,000	災害見舞金、災害対策アプリ等
会議費支出	1,100,000	1,100,000	0	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	2,000,000	2,400,000	-400,000	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	1,400,000	0	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	0	100,000	-100,000	令和6年度から調査研修費へ統合
調査研究費	400,000	300,000	100,000	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	1,900,000	2,300,000	-400,000	会報発行、ホームページ変更・管理
渉外費支出	50,000	100,000	-50,000	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	10,000	20,000	-10,000	その他事業費支出に要する経費
事業費支出計	14,300,000	16,230,000	-1,930,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	18,200,000	15,500,000	2,700,000	事務職員の給与に要する経費
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	事務職員の健診に要する経費
法定福利費支出	2,700,000	2,300,000	400,000	事務職員の社会保険・健康保険・労働保険料
慶弔費支出	250,000	200,000	50,000	慶弔見舞
旅費交通費支出	35,000	20,000	15,000	職員移動交通費
通信運搬費支出	800,000	900,000	-100,000	電話・郵便料・宅配便・モバイル機器使用料他
消耗品費支出	400,000	500,000	-100,000	事務用品
修繕費支出	10,000	10,000	0	自転車修理等
印刷製本費支出	700,000	500,000	200,000	要覧作成・封筒作成
リース料支出	550,000	600,000	-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	210,000	300,000	-90,000	事務所の水道光熱費
賃借料支出	225,000	250,000	-25,000	倉庫の賃借料・更新料
事務委託費支出	2,300,000	2,450,000	-150,000	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	130,000	100,000	30,000	消費税・法人税
事務諸費支出	270,000	290,000	-20,000	打合せ費、銀行手数料
図書教育費	47,000	40,000	7,000	新聞代、参考図書
雑支出	10,000	20,000	-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	26,877,000	24,020,000	2,857,000	
事業活動支出合計	41,177,000	40,250,000	927,000	
事業活動収支差額	239,000	414,600	-175,600	
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	500,000	1,000,000	-500,000	災害対策基金積立金の取崩
投資活動収入合計	500,000	1,000,000	-500,000	
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	330,000	270,000	60,000	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て（預金利息）
投資活動支出計	331,000	271,000	60,000	
投資活動収支差額	169,000	729,000	-560,000	
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				
当期収支差額	200,000	1,000,000	-800,000	
前期繰越収支差額	208,000	143,600	64,400	
前期繰越収支差額	64,386,281	57,100,279	7,286,002	
次期繰越収支差額	64,594,281	57,243,879	7,350,402	