

一般社団法人埼玉県老人福祉施設協議会 令和8年度予算
 (自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日 (2026年4月1日～2027年3月31日)

科 目	(A)	(B)	(A) - (B)	摘 要
	令和8年度予算	令和7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会費収入				
会費収入	34,100,000	34,100,000	0	埼玉県老協の会費(賛助会員会費含む)
②事業収入				
広告料等収入	700,000	800,000	△ 100,000	研究大会介護機器展出展・広告掲載料
参加費収入	3,100,000	3,150,000	△ 50,000	研修・会議参加費
③受託事業収入				
老人ホーム入園者創作品展受託収入	566,000	566,000	0	埼玉県からの受託事業
(感染症対策事例集作成業務受託収入)	0	200,000	△ 200,000	
④補助金収入				
県補助金収入	230,000	230,000	0	
⑤交付金収入				
関東ブロック協議会助成金	179,000	179,000	0	活動助成金
全国地域包括在介協組織活動助成金	288,000	288,000	0	活動助成金
全国老協入会促進奨励金	150,000	150,000	0	活動助成金
全国地域包括在介協関プロ交付金	100,000	100,000	0	関東ブロック事務局運営に伴う交付金
⑥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	3,900,000	3,950,000	△ 50,000	高齢者福祉研究大会参加施設負担金
全国老協事務負担金収入	80,000	80,000	0	
⑦寄付金収入				
寄付金収入	40,000	100,000	△ 60,000	
⑧受取利息収入				
預金利息	3,000	3,000	0	
⑨雑収入				
雑収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入合計	43,537,000	43,997,000	△ 460,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
研究大会事業費支出	2,900,000	2,900,000	0	埼玉県高齢者福祉研究大会の開催に係る経費
創作品展費支出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000	埼玉県老人ホーム入園者創作品展の開催に係る経費
災害対策費	500,000	800,000	△ 300,000	災害対策アプリ運用に係る経費
会議費支出	1,400,000	1,400,000	0	総会・理事会・正副会長会議に係る経費
研修会費支出	2,600,000	2,600,000	0	各種研修の実施に係る経費
委員会・部会費支出	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	各委員会・部会活動に係る経費
調査研究費	300,000	300,000	0	各種調査の実施に係る経費
地区活動費支出	2,100,000	2,100,000	0	圏域活動に係る経費
広報支出	1,500,000	1,490,000	10,000	会報誌、ホームページ、広報資料の作成費等
渉外費支出	20,000	50,000	△ 30,000	関東ブロック研究大会への研究発表の派遣に係る経費
雑費	10,000	10,000	0	その他事業費支出に要する経費
事業費支出計	15,330,000	16,150,000	△ 820,000	
②管理費支出				
給料手当支出	19,000,000	18,800,000	200,000	事務局職員の給与、諸手当等
法定福利費支出	3,200,000	3,100,000	100,000	社会保険料、労働保険料等の事業主負担分
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	職員の健康診断費等に係る経費等
慶弔費支出	220,000	180,000	40,000	慶弔見舞金、祝電等
旅費交通費支出	25,000	25,000	0	会議、研修、出張等にかかる旅費、交通費
通信運搬費支出	800,000	800,000	0	郵送料、宅配便代、電話料等
支払手数料支出	1,000,000	1,000,000	0	税理士顧問料、振込手数料、各種決済手数料等
消耗品費支出	320,000	320,000	0	文具、事務用品等の消耗品購入費
印刷製本費支出	300,000	300,000	0	会議資料等の印刷及び製本費
図書研修費支出	47,000	47,000	0	新聞代、書籍購入費
情報システム費支出	1,200,000	1,200,000	0	データベース
修繕費支出	10,000	10,000	0	事務機器、備品等の修繕費
リース料支出	750,000	750,000	0	コピー機、事務機器等のリース料
賃借料支出	250,000	250,000	0	倉庫賃借料
光熱水費支出	260,000	260,000	0	彩の国すこやかプラザ光熱水費負担分
事務委託費支出	10,000	150,000	△ 140,000	システム管理、事務等の業務委託費
租税公課支出	180,000	180,000	0	印紙税、消費税、各種公課等
事務諸費支出	60,000	70,000	△ 10,000	他の科目に属さない軽微な支出
管理費支出計	27,672,000	27,482,000	190,000	
事業活動支出合計	43,002,000	43,632,000	△ 630,000	
事業活動収支差額	535,000	365,000	170,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
災害対策積立資産	0	10,998,697	△ 10,998,697	一般正味財産(期首積立額: 15,000千円)
調査研究積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	一般正味財産(期首積立額: 10,000千円)
研修事業積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	一般正味財産(期首積立額: 10,000千円)
DX推進積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	一般正味財産(期首積立額: 10,000千円)
記念事業等積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	一般正味財産(期首積立額: 5,000千円)
財政調整積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	一般正味財産(期首積立額: 10,000千円)
退職給付引当資産	330,000	330,000	0	一般正味財産(期首積立額: 1,426千円)
投資活動支出計	330,000	56,328,697	△ 55,998,697	
投資活動収支差額	△ 330,000	△ 56,328,697	55,998,697	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
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	200,000	200,000	0	
当期収支差額	5,000	△ 56,163,697	56,168,697	
前期繰越収支差額	16,719,865	69,091,686	△ 52,371,821	
次期繰越収支差額	16,724,865	12,927,989	3,796,876	