

## 平成29年度 老人施設部会 当初予算

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

### 収入の部

(単位:円)

科 目	平成29年度 当初予算額	平成28年度 最終予算額	差異	備 考
会費収入	29,999,000	29,999,000	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス) 各分科会 466施設 ◎在宅分科会の単独加入事業所 デイサービスセンター 50ヶ所 在介・包括支援センター 42ヶ所
義援金収入	0	5,378,134	▲ 5,378,134	
助成金収入	6,900,000	3,185,000	3,715,000	振興基金、全国包括・在介協からの 事業運営助成
参加費収入	8,500,000	4,000,000	4,500,000	研修会、人材対策プロジェクト事業 等参加費収入
雑収入	100,000	100,000	0	
受取利息収入	10,000	10,000	0	預金利息等
繰越金	12,214,084	9,781,833	2,432,251	前年度繰越金
<b>合 計</b>	<b>57,723,084</b>	<b>52,453,967</b>	<b>5,269,117</b>	

### 【収入の部 補足】

- ・その他の補助金収入:6,900,000円  
     振興基金:6,000,000円(人材対策:5,000,000円、特養調査:1,000,000円)  
     全国包括在介協:900,000円

### 【支出の部 補足】

- ・賃借料:人材対策におけるセミナー開催などにかかる会場利用料を上乗せ
- ・旅費交通費:人材対策における講師の交通費を上乗せ
- ・業務委託費:11,000,000円(人材対策:9,000,000円、特養調査:2,000,000円)

## 支出の部

科 目	平成29年度 当初予算額	平成28年度 最終予算額	差異	備 考
事務消耗品費	600,000	600,000	0	事務用品、消耗品等諸経費
賃借料	10,000,000	9,000,000	1,000,000	部会、各分科会、研修会等会場借上げ費
車両費	10,000	10,000	0	
諸謝金	3,300,000	3,300,000	0	研修会講師・助言者への謝礼等
旅費交通費	1,500,000	200,000	1,300,000	事業にかかる役員出張旅費・講師交通費
研修研究費	200,000	200,000	0	他団体が主催する大会・研修会等に 係る旅費・交通費・参加費
印刷製本費	2,000,000	2,000,000	0	事業に必要な関係資料等の印刷製 本費
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0	郵便、宅急便、ファックス等送付代金 等
会議費	900,000	900,000	0	総会、正副・常任委員会等の開催経 費
業務委託費	11,000,000	4,000,000	7,000,000	人材対策、調査研究委託費
手数料	1,500,000	1,500,000	0	振込手数料、WEBシステム利用料 等
租税公課	10,000	10,000	0	
渉外費	50,000	50,000	0	慶弔見舞金等
諸会費	10,000	10,000	0	他団体会費等
雑費	100,000	100,000	0	他のいずれにも属さない費用
義援金支出	0	5,378,134	▲ 5,378,134	
分担金	12,500,000	12,500,000	0	老人施設部会職員人件費、施設部 会共通の事務費・人件費
助成金	1,600,000	1,600,000	0	ブロック活動費(@20万円×8ブロッ ク)
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	HP機能充実
積立預金積立支出	100,000	100,000	0	
予備費	9,343,084	1,000,000	8,343,084	
<b>合 計</b>	<b>57,723,084</b>	<b>44,458,134</b>	<b>13,264,950</b>	