

令和元年度 老人施設部会 当初予算

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30年度 最終予算額	差異	備 考
会費収入	30,516,000	30,516,000	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス) 各分科会 472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 48ヶ所 在介・包括支援センター 40ヶ所
義援金収入	0	1,781,142	▲ 1,781,142	
助成金収入	6,597,000	7,085,000	▲ 488,000	振興基金、全国包括・在介協、近老協からの事業運営助成
参加費収入	3,000,000	4,500,000	▲ 1,500,000	研修会等参加費収入
雑収入	100,000	250,000	▲ 150,000	
受取利息収入	10,000	10,000	0	預金利息等
繰越金	18,815,770	15,969,150	2,846,620	前年度繰越金
合 計	59,038,770	60,111,292	▲ 1,072,522	

【収入の部 補足】

・助成金収入 : 6,597,000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 : 597,000円

支出の部

科 目	令和元年度 当初予算額	平成30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	12,000,000	12,000,000	0	部会、各分科会、研修会等会場借上げ費
車両費	0	0	0	
諸謝金	5,000,000	6,000,000	▲ 1,000,000	研修会講師・助言者への謝礼等
旅費交通費	300,000	100,000	200,000	事業にかかる役員出張旅費・講師交通費
研修研究費	200,000	100,000	100,000	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	2,500,000	2,500,000	0	事業に必要な関係資料等の印刷製本費
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	郵便、宅急便、ファックス等送付代金等
会議費	1,000,000	1,000,000	0	総会、正副・常任委員会等の開催経費
広告費	0	0	0	
業務委託費	9,000,000	7,000,000	2,000,000	調査研究委託費、各種委員会顧問契約等
手数料	2,000,000	2,200,000	▲ 200,000	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	1,781,142	▲ 1,781,142	
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	2,400,000	2,400,000	0	ブロック活動費(@30万円×8ブロック)、痰吸引研修助成
固定資産取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	0	0	0	
予備費	9,868,770	1,000,000	8,868,770	
合 計	59,038,770	50,851,142	8,187,628	