

令和2年度 老人施設部会 当初予算

自 令和2年4月 1日

至 令和3年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 最終予算額	差異	備 考
会費収入	30,775,000	30,775,000	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 45ヶ所 在介・包括支援センター 37ヶ所
助成金収入	6,624,000	4,897,000	1,727,000	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	13,000,000	3,050,000	9,950,000	研修会等参加費収入(近老協大会参加費含む)
展示・広告収入	960,000	0	960,000	近老協大会展示・広告収入
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	23,350,960	18,815,770	4,535,190	前年度繰越金
合 計	74,819,960	57,647,770	17,172,190	

【収入の部 補足】

- ・助成金収入:6,624,000円
- 振興基金:5,000,000円
- 全国包括在介協:624,000円
- 近老協:1,000,000円

支出の部

科 目	令和2年度 当初予算額	令和元年度 最終予算額	差異	備 考
事務消耗品費	1,000,000	400,000	600,000	事務用品、消耗品等諸経費
賃借料	19,000,000	7,000,000	12,000,000	部会、各分科会、研修会等会場借上げ費
諸謝金	7,000,000	4,000,000	3,000,000	研修会講師・助言者への謝礼等
旅費交通費	300,000	150,000	150,000	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	4,000,000	2,500,000	1,500,000	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	1,500,000	500,000	郵便、宅急便、ファックス等送付代金等
会議費	1,500,000	700,000	800,000	総会、正副・常任委員会等の開催経費
広報費	300,000	0	300,000	広報啓発費用
業務委託費	2,500,000	5,000,000	▲ 2,500,000	各種委員会業務委託契約等
手数料	3,000,000	1,800,000	1,200,000	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	100,000	50,000	50,000	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
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	2,900,000	2,400,000	500,000	ブロック活動費(@30万円×8ブロック)、喀痰吸引助成
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	18,399,960	100,000	18,299,960	
合 計	74,819,960	38,420,000	36,399,960	