

平成25年度福岡県老人福祉施設協議会

収 支 予 算 書

収入の部

(単位:千円)

款	項	目	25年度予算額	24年度予算額	比較増減(△)	説 明
1 会 費 収 入			21,094	20,561	533	
	1 会費収入		21,094	20,561	533	
		1 会 費 収 入	21,094	20,561	533	776(養29,特185,軽75,通201,GH56,小21,訪63,居宅136,在介10)
2 助成金収入			1	1	0	
	1 助成金収入		1	1	0	
		1 助成金収入	1	1	0	各種団体等からの助成金
3 事 業 収 入			4,500	4,000	500	
	1 事業収入		4,500	4,000	500	
		1 研修会等参加費収入	4,500	4,000	500	協議会の事業遂行のために要する支出の一部又は全部を賄うために徴収する
4 寄付金収入			1	1	0	
	1 寄付金収入		1	1	0	
		1 寄付金収入	1	1	0	法人・諸団体及び個人から寄付された寄付金品
5 雑 収 入			5	1	4	
	1 雑収入		5	1	4	
		1 雑 収 入	5	1	4	預金利息等、図書販売斡旋手数料等
6 繰越金収入			4,000	5,000	△ 1,000	
	1 繰越金収入		4,000	5,000	△ 1,000	
		1 繰越金収入	4,000	5,000	△ 1,000	前年度繰越金
収 入 合 計			29,601	29,564	37	

支出の部

(単位:千円)

款	項	目	25年度予算額	24年度予算額	比較増減(△)	説明
1	事務費		11,900	11,850	50	
	1	管理運営費	3,400	3,400	0	
		1 会議費	2,400	2,400	0	協議会の運営に関する協議にかかる経費(会議費・旅費・資料作成費・食糧費等) 各種部会・委員会の会議開催経費
		2 旅費	1,000	1,000	0	協議会の役員等が業務で旅行する際の旅費 (事業費及び他の事務費での処理に該当しない場合) 九社連老施協会会長会・各部会長会議(養護,軽費・ケア,通所 各4回)
	2	事務費	3,000	2,950	50	
		1 備品費	100	100	0	協議会の運営に関する備品購入経費
		2 印刷製本費	800	800	0	協議会の運営に関する印刷製本経費,事務局作成資料等
		3 消耗品費	100	100	0	協議会の運営に関する消耗品経費
		4 通信運搬費	1,000	1,000	0	協議会の運営に関する通信運搬経費
		5 事務管理経費	1,000	950	50	上記事務費科目に属さない事務諸費及び事務局への事務管理費
	3	人件費	5,500	5,500	0	
		1 人件費	5,500	5,500	0	事務局職員人件費
2	事業費		6,900	7,000	△ 100	
	1	研修費	4,000	4,000	0	
		1 研修費	4,000	4,000	0	研修に関する諸経費(会場費・謝金・旅費・食糧費・資料作成費等) 特養部会 300,000円,養護部会 300,000円,軽費部会 300,000円 地域密着サービス部会 600,000円,居宅介護支援部会 300,000円 職種別研修・その他研修 2,200,000円
	2	研究活動費	2,500	2,500	0	
		1 研究活動費	2,500	2,500	0	ワーキングチーム 1,500,000円・次世代委員会 1,000,000円
	3	広報活動費	400	500	△ 100	
		1 広報活動費	400	500	△ 100	広報活動に関する諸経費、ホームページ管理等経費
3	諸支出金		10,586	10,409	177	
	1	負担金	9,986	9,909	77	
		1 九老施協会費	1,466	1,453	13	九社連老施協会費(正会員施設486×3,000円 準会員施設4×2,000円)
		2 県社協会費	7,794	7,735	59	県社協会費(289施設×10,000円 通所201×3,000円 職員8,602×500円)
		3 関係機関調整会費	724	719	5	関係機関調整会費(会員施設490×600円 職員8,602×50円)
		4 職業訓練協会会費	2	2	0	年2,000円
	2	連絡調整費	400	300	100	
		1 連絡調整費	400	300	100	協議会の用務に係る事務局出張旅費
	3	慶弔費	200	200	0	
		1 慶弔費	200	200	0	協議会の内外の慶弔に要する経費
4	積立金		1	1	0	
	1	積立金	1	1	0	
		1 事業積立金	1	1	0	資金積立
5	租税公課		100	100	0	
	1	租税公課	100	100	0	
		1 租税公課	100	100	0	協議会に係る税金(消費税・印紙税等)
6	予備費		114	204	△ 90	
	1	予備費	114	204	△ 90	
		1 予備費	114	204	△ 90	収入・支出予算の差額で、事業に係る予測できない支出
	支出合計		29,601	29,564	37	