

平成26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	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△)	説明
1 会費収入			21,444,000	21,094,000	350,000	
	1 会費収入		21,444,000	21,094,000	350,000	
		1 会費収入	21,444,000	21,094,000	350,000	784(養29,特191,軽75,通205,GH56,小21,訪60,居宅137,在介10)
2 助成金収入			1,000	1,000	0	
	1 助成金収入		1,000	1,000	0	
		1 助成金収入	1,000	1,000	0	各種団体等からの助成金
3 事業収入			4,500,000	4,500,000	0	
	1 事業収入		4,500,000	4,500,000	0	
		1 研修会等参加費収入	4,500,000	4,500,000	0	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			1,000	1,000	0	
	1 寄付金収入		1,000	1,000	0	
		1 寄付金収入	1,000	1,000	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			5,000	5,000	0	
	1 雑収入		5,000	5,000	0	
		1 雑収入	5,000	5,000	0	預金利息、図書販売斡旋手数料等
6 繰越金収入			6,700,000	4,000,000	2,700,000	
	1 繰越金収入		6,700,000	4,000,000	2,700,000	
		1 繰越金収入	6,700,000	4,000,000	2,700,000	前年度繰越金
収入合計			32,651,000	29,601,000	3,050,000	

支出の部

(単位:千円)

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減(△)	説明
1	事務費		13,000,000	11,900,000	1,100,000	
	1	管理運営費	3,700,000	3,400,000	300,000	
		1 会議費	2,500,000	2,400,000	100,000	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	1,200,000	1,000,000	200,000	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)
	2	事務費	3,800,000	3,000,000	800,000	
		1 備品費	200,000	100,000	100,000	協議会の運営に関する備品購入経費
		2 印刷製本費	1,000,000	800,000	200,000	協議会の運営に関する印刷製本経費
		3 消耗品費	100,000	100,000	0	協議会の運営に関する消耗品経費
		4 通信運搬費	1,200,000	1,000,000	200,000	協議会の運営に関する通信運搬経費
		5 事務管理経費	1,300,000	1,000,000	300,000	上記事務費科目に属さない事務諸費
	3	人件費	5,500,000	5,500,000	0	
		1 人件費	5,500,000	5,500,000	0	事務局職員人件費
2	事業費		8,100,000	6,900,000	1,200,000	
	1	研修費	4,500,000	4,000,000	500,000	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)
		1 研修費	4,500,000	4,000,000	500,000	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 700,000円,居宅介護支援部会 300,000円 職種別研修・その他研修 2,600,000円
	2	研究活動費	3,000,000	2,500,000	500,000	ワーキングチーム 1,800,000円・次世代委員会 1,200,000円
		1 研究活動費	3,000,000	2,500,000	500,000	
	3	広報活動費	600,000	400,000	200,000	
		1 広報活動費	600,000	400,000	200,000	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		10,934,000	10,586,000	348,000	
	1	負担金	10,234,000	9,986,000	248,000	
		1 九老施協会費	1,495,000	1,466,000	29,000	九社連老施協会費(正会員施設495×3,000円 準会員施設5×2,000円)
		2 県社協会費	7,994,000	7,794,000	200,000	県社協会費(295施設×10,000円 通所205×3,000円 職員8,857×500円)
		3 関係機関調整会費	743,000	724,000	19,000	関係機関調整会費(会員施設500×600円 職員8,857×50円)
		4 職業訓練協会会費	2,000	2,000	0	年2,000円
	2	連絡調整費	400,000	400,000	0	
		1 連絡調整費	400,000	400,000	0	協議会の用務に係る事務局出張旅費
	3	慶弔費	300,000	200,000	100,000	
		1 慶弔費	300,000	200,000	100,000	協議会の内外の慶弔に要する経費
4	積立金		1,000	1,000	0	
	1	積立金	1,000	1,000	0	
		1 事業積立金	1,000	1,000	0	資金積立
5	租税公課		100,000	100,000	0	
	1	租税公課	100,000	100,000	0	
		1 租税公課	100,000	100,000	0	協議会に係る税金(消費税・印紙税等)
6	予備費		516,000	114,000	402,000	
	1	予備費	516,000	114,000	402,000	
		1 予備費	516,000	114,000	402,000	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		32,651,000	29,601,000	3,050,000	