

平成31年度福島県老人福祉施設協議会一般会計 予算

【収入】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	摘要
会費収入	会費収入	会費収入	11,960	11,960	0	会費(特養)28,000円×171施設=4,788,000円 会費(デイ)13,000円×142施設=1,846,000円 会費(養護・軽費・ケア)13,000円×28施設=364,000円 300円×16,539定員=4,961,700円
	賛助会費収入	賛助会費収入	620	800	180	賛助会員会費
事業費収入	事業費収入	事業費収入	500	2,082	1,582	研修参加費2,000×80人×13回
基金繰入収入	基金繰入収入	基金繰入収入	9,083	0	△ 9,083	
繰越金収入	繰越金収入	繰越金収入	5,000	15,743	10,743	前年度繰越金
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	積立金利息収入
その他の収入	雑収入	寄付金収入	209	1	△ 208	全国老施協助成金
		その他の収入	3,192	0	△ 3,192	委託事業管理費3,139,000円(前年度ベース)
収入合計①			30,565	30,587	22	

平成31年度福島県老人福祉施設協議会一般会計 予算

(単位:千円)

【支 出】

大科目	中科目	小科目	前年度 予算額	本年度 予算額	比較	摘要
人件費支出	職員給料支出	正職員	1,215	1,230	15	正職員(0.5人分は被災地介護施設再開等支援事業より支出)
	職員賞与支出	正職員	193	308	115	正職員(年間賞与3.0×0.5人分)
事務費支出	福利厚生費	正職員福利厚生掛金	5	5	0	正職員0.5人分
		健康診断受診料	20	20	0	正職員0.5人分
	手当	通勤手当	18	18	0	正職員0.5人分
		租税公課	78	72	△ 6	福島市法人税50,000円・福島県法人税21,600円
		残業手当	10	20	10	正職員0.5人(1,600円×2時間×6月)
	保険料	社会保険料	203	203	0	正職員0.5人分
		任意保険料	192	192	0	自動車任意保険料192,000円
	家賃	家賃	419	416	△ 3	福島県社会福祉協議会へ327,900円、駐車場代24,000円、光熱費64,000円
	資料図書費	資料図書費	78	50	△ 28	資料・図書購入費
	備品費	備品費	1,408	150	△ 1,258	事務用備品購入費 150,000円
事業費支出	諸謝金	諸謝金	272	650	378	研修会講師謝礼13回×50,000円=650,000円
	役職員旅費	役職員旅費	1,000	1,570	570	理事会4回400,000円、各委員会350,000円、研修講師旅費520,000円、その他旅費300,000円
	消耗品費	消耗品費	164	200	36	コピー用紙、封筒、その他事務用品
	印刷製本費	印刷製本費	450	300	△ 150	コピー代100,000円、印刷代、老施協ふくしま130,000円
	燃料費	車輛燃料費	15	50	35	公用車燃料等50,000円
	通信運搬費	通信運搬費	450	720	270	電話60,000円、携帯電話料16,000円、トランシーバー代29,000円、インターネット使用料15,000円、郵便(研修通知500,000円・その他100,000円)
	会議費	会議費	60	100	40	講師等の弁当・会議等の湯茶代100,000円
	業務委託費	業務委託費	5,164	5,279	115	事務局長配置委託費(4,864,000円)・会計事務所委託費(300,000円)・インターネットバンキング契約料(64,800円)、会計ソフトランニングコスト50,000円
	手数料	手数料	170	150	△ 20	振り込み手数料等
	賃借料	賃借料	1,450	1,910	460	パソコンリース250,000円、車両リース料649,000円、ホームページ181,000円、研修会場費50,000円×13回=650,000円、理事会等会場費120,000円、高速通行料60,000円
	慶弔費	慶弔費	20	20	0	お悔み代
	負担金	負担金	75	68	△ 7	全国大会・研究会等参加費、県社協会費18,000円
	雑費	雑費	60	50	△ 10	義援金、他
助成金支出	助成金支出	助成金支出	1,633	878	△ 755	デイ部会支部助成金710,000円・トランシーバー代助成金(28,000円×6支部=168,000円)
小計			14,822	14,629	△ 193	支出合計
予備費	予備費	予備費	15,743	15,958	215	次年度繰越金
支出合計②			30,565	30,587	22	