

平成30年度 一般社団法人 福島県老人福祉施設協議会予算

【収入】

単位:千円

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	摘要
会費収入	会費収入	会費収入	12,652	—	—	会費(特養)28,000円×189施設=5,292,000円 会費(デイ)13,000円×162施設=2,106,000円 会費(養護・軽費・ケア)13,000円×28施設=364,000円 (入所定員割→9施設:養護5、デイ12施設 219,000円除く) 300円×16,300定員=4,890,000円
	賛助会費収入	賛助会費収入	1,000	—	—	企業賛助会員
事業費収入	事業費収入	事業費収入	2,000	—	—	東北ブロック研究会1,163,000円 研修等事業収入837,000円
基金繰入収入	基金繰入収入	基金繰入収入	5,400	—	—	老施協積立基金収入
参加費収入	参加費収入	参加費収入	5,600	—	—	東北ブロック研究会参加費(8,000円×700人=5,600,000円)
助成金収入	助成金収入	助成金収入	1,600	—	—	全国老施協及び東北ブロックからの助成金収入
委託金収入	委託金収入	委託金収入	11,360	—	—	被災地介護施設再開等支援事業委託金収入
繰越金収入	繰越金収入	繰越金収入	4,000	—	—	※概算
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	2	—	—	積立金利息収入
その他の収入	雑収入	寄付金収入	2	—	—	寄付金収入等
前期末支払資金残高			0	—	—	
収入合計①			43,616	—	—	

【支 出】

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	摘要
人件費支出	職員給料支出	正職員	2,400	—	—	正職員
	職員賞与支出	正職員	600	—	—	正職員(年間賞与3.0×1人分)
	嘱託職員給料支出	嘱託職員	4,800	—	—	嘱託職員2人分
	嘱託職員賞与支出	嘱託職員	1,200	—	—	嘱託職員(年間賞与3.0×2人分)
事務費支出	福利厚生費	正職員福利厚生掛金	10	—	—	正職員1人分
		嘱託職員福利厚生掛金	20	—	—	嘱託職員2人分
		健康診断受診料	58	—	—	正職員1人分、嘱託職員2人分
	手当	通勤手当	296	—	—	正職員1人分、嘱託職員2人分
		残業手当	144	—	—	正職員1人分、嘱託職員2人分
		駐車場借り上げ手当	180	—	—	正職員1人+嘱託職員2人×5,000円×6ヶ月
	保険料	社会保険料	1,075	—	—	正職員1人分、嘱託職員2人分
		任意保険料	300	—	—	自動車任意保険料 車両2台分
	家賃	家賃	450	—	—	福島県社会福祉協議会へ
	資料図書費	資料図書費	150	—	—	資料・図書購入費
	備品費	備品費	436	—	—	事務用備品購入費 300,000円 主装置等購入費 136,000円
事業費支出	諸謝金	諸謝金	1,125	—	—	研修会講師謝礼
	旅費交通費	講師旅費	250	—	—	講師旅費
		役職員旅費	900	—	—	役職員旅費
		委員等旅費	920	—	—	委員会旅費等
	消耗品費	消耗品費	924	—	—	電話機、電話周辺機器、紙、トナー等
	印刷製本費	印刷製本費	1,150	—	—	封筒、老施協ふくしまの印刷費等
	燃料費	車輛燃料費	250	—	—	公用車燃料等
	通信運搬費	通信運搬費	750	—	—	電話、郵便、宅急便等
	会議費	会議費	610	—	—	打ち合わせ、会議等の湯茶代
	業務委託費	業務委託費	6,965	—	—	事務局長配置委託費(4,864,000円) 電話線引き込み工事委託費(74,000円) ホームページ作成(100,000円)・サポート委託費(120,000円) 東北ブロック研究会議運営委託費等(1,757,000円)
	手数料	手数料	170	—	—	振り込み手数料等
	賃借料	賃借料	3,230	—	—	パソコン、車両リース料、駐車場代、会場使用料
	慶弔費	慶弔費	20	—	—	会員慶弔費
	雑費	雑費	100	—	—	雑支出
助成金支出	助成金支出	助成金支出	1,795	—	—	施設部会研修会・在宅部会支部助成金
予備費	予備費	予備費	12,338	—	—	
支出合計②			43,616			

①-②

0