

令和2年度 千葉県社会福祉法人経営者協議会 収入支出決算書

【収入の部】

△印は、補正後予算額に対する減を示す。(単位：円)

項	目	予算額	補正後 予算額	決算額	差引増減	附記説明
1 会費収入		14,000,000	13,810,000	13,810,000	0	
	1 会費収入	14,000,000	13,810,000	13,810,000	0	60,000円×135法人=8,100,000円 30,000円×27法人=810,000円 計211法人 100,000円×49法人=4,900,000円 ※見舞金(災害・コロナ)対象法人は免除
2 助成金収入		600,000	1,320,000	1,320,000	0	
	1 千葉県社協助成金	600,000	600,000	600,000	0	社会福祉基金(10万)・広告料助成(50万)
	2 災害福祉支援助成金	0	720,000	720,000	0	全国経営協の助成金(災害福祉支援体制構築助成事業)をDWAT研修費用へ充当
3 負担金収入		200,000	0	0	0	
	1 全国経営協負担金	200,000	0	0	0	全国経営協都道府県セミナー(前期・後期)協力金
4 雑収入		211,000	49,000	516,073	467,073	
	1 預金利子収入	1,000	1,000	73	△ 927	利息(8月・2月)
	2 研修参加費収入	200,000	12,000	12,000	0	
	3 雑収入	10,000	36,000	504,000	468,000	全国経営協による活動補助(18,000円×28法人)
	収入計	15,011,000	15,179,000	15,646,073	467,073	
	前年度繰越金	3,611,111	3,611,111	3,611,111	0	
	収入合計	18,622,111	18,790,111	19,257,184	467,073	

【支出の部】

△印は、補正後予算額に対する減を示す。(単位：円)

項	目	予算額	補正後 予算額	決算額	差引増減	附記説明
1 人件費		500,000	500,000	500,000	0	
	1 賃金	500,000	500,000	500,000	0	職員1名負担額
2 事務費		1,070,000	583,000	519,686	△ 63,314	
	1 旅費	100,000	40,000	32,680	△ 7,320	全国経営協ブロック会議出席役員等の旅費
	2 通信運搬費	350,000	170,000	166,268	△ 3,732	DM便代・切手代
	3 印刷製本費	300,000	53,000	52,745	△ 255	会員名簿作成費
	4 消耗品費	200,000	300,000	248,184	△ 51,816	事務用品代・コピー用紙、 複写機かッター料金パソコンリース(2台分)
	5 食糧費	10,000	5,000	5,184	184	
	6 資料図書費	10,000	0	0	0	
	7 雑費	100,000	15,000	14,625	△ 375	振込手数料等
3 事業費		5,000,000	1,760,000	1,754,460	△ 5,540	
	1 会議費	800,000	150,000	147,840	△ 2,160	総会及び常任協議委員会並びに専門部会等の開催経費、 災害福祉支援ネットワーク会議経費 ZOOMライセンス契約費
	2 広報調査費	800,000	580,000	577,940	△ 2,060	県経営協ホームページ作成更新費 経営協ドメイン更新料
	3 研修費	2,500,000	310,000	308,680	△ 1,320	経営者セミナー及び社会福祉経営者大会等の動画配信 作成費及びホームページ動画配信構築費
	4 デュアル・システム 事業費	100,000	0	0	0	
	5 プロジェクトチーム 活動費	800,000	0	0	0	
	6 災害福祉支援事業	0	720,000	720,000	0	千葉県災害福祉支援チームステップアップ研修経費
4 負担金		10,444,000	10,012,000	10,012,000	0	
	1 全国経営協会費負担金	10,444,000	10,012,000	10,012,000	0	全国経営協への会費負担金 (組織活動費18,000×211法人分3,798,000円相殺後)
5 助成金		300,000	300,000	300,000	0	
	1 経営協青年部会助成金	300,000	300,000	300,000	0	経営協青年部会への助成金
	支出計	17,314,000	13,155,000	13,086,146	△ 68,854	
	予備費	1,308,111	5,635,111	0	△ 5,635,111	
	次年度繰越金	0	0	6,171,038	6,171,038	
	支出合計	18,622,111	18,790,111	19,257,184	467,073	