

令和5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、補正後予算額からの減を示す。(単位：円)

項	目	当初 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	16,040,000	16,950,000	17,010,000	60,000	
	1 会費収入	16,040,000	16,190,000	16,190,000	0	令和5年度の会員242法人 <会費納入>240法人=1,619万円 ・3万円×27法人 = 81万円 ・6万円×148法人=888万円 ・10万円×65法人=650万円 <会費免除> ・2法人はキャンペーン入会のため免除
	2 会費収入(特別年会費)	0	760,000	820,000	60,000	令和6年能登半島地震 全国経営協支援活動「特別年会費」40法人
2	助成金収入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	
	1 千葉県社協助成金	600,000	600,000	600,000	0	社会福祉基金=10万円 福祉の保険広告料助成=50万
	2 災害福祉支援助成金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	全国経営協「災害福祉支援体制強化助成事業」を活用し、オールちばとも災害支援5ブロックと本部にポータブルバッテリー、1ブロックに浄水器を配備
3	負担金収入	200,000	145,000	145,190	190	
	1 全国経営協負担金	200,000	145,000	145,190	190	全国経営協都道府県セミナー(前期・後期)協力金(会場代)
4	雑収入	115,000	1,134,000	1,133,583	△ 417	
	1 預金利子収入	1,000	1,000	89	△ 911	利息(8月・2月)
	2 研修参加費収入	60,000	72,000	72,000	0	非会員研修参加費 (都道府県経営協セミナー前期5千円×5名、経営支援セミナー3千円×9名、経営者大会・都道府県経営協セミナー後期1万円×2名)
	3 雑収入	54,000	1,061,000	1,061,494	494	全国経営協から会費免除法人(キャンペーン入会)活動補助金(17,000円×2法人)=34,000円 南関東・甲信ブロック会議費用弁償=27,494円 千葉県介護人材確保対策事業費補助金(映画ケアニン自主上映会)=100万円
収入計		17,955,000	19,829,000	19,888,773	59,773	
前年度繰越金		6,432,255	6,432,255	6,432,255	0	
収入合計		24,387,255	26,261,255	26,321,028	59,773	

【支出の部】

△印は、補正後予算額からの減を示す。(単位：円)

項	目	当初 予算額	補正後 予算額	決算額	差引増減	附記説明
1	人件費	800,000	800,000	800,000	0	
	1 賃金	800,000	800,000	800,000	0	職員1名負担額
2	事務費	1,030,000	1,199,000	1,193,131	△ 5,869	
	1 旅費	30,000	38,000	37,341	△ 659	職員旅費
	2 通信運搬費	250,000	227,000	223,273	△ 3,727	DM便代・切手代等
	3 印刷製本費	160,000	194,000	193,380	△ 620	総会資料、会員名簿印刷代
	4 消耗品費	560,000	705,000	704,797	△ 203	事務用品代、コピー用紙、複写機カッター料金、PCリース代(1台分)
	5 食糧費	10,000	0	0	0	
	6 資料図書費	10,000	3,000	2,450	△ 550	福祉人材対策参考図書
	7 雑費	10,000	32,000	31,890	△ 110	振込手数料、香典、感謝状
3	事業費	4,660,000	5,562,000	5,664,529	102,529	
	1 会議費	500,000	315,000	314,280	△ 720	正副会長会議、常任協議委員会、総会、各専門部会の会場代・委員旅費、要望活動旅費
	2 広報調査費	710,000	690,000	689,480	△ 520	県経営協ホームページ保守、経営協ドメイン更新料
	3 研修費	1,600,000	1,358,000	1,357,347	△ 653	経営者セミナー、経営支援セミナー、経営者大会・都道府県経営協セミナー(前期・後期)開催経費
	4 デュアル・システム事業費	200,000	0	0	0	令和5年12月にデュアルシステム廃止
	5 プロジェクトチーム活動費	650,000	2,197,000	2,301,875	104,875	地域における公益的な取組み動画撮影編集3本(ライブ入り)、災害支援シミュレーション訓練、映画「ケアニンへここに咲く花」自主上映会経費1,732,893円
	6 災害福祉支援事業	1,000,000	1,002,000	1,001,547	△ 453	オールちばとも災害支援5ブロックと本部にポータブルバッテリー、1ブロックに浄水器を配備

4 負担金		11,738,000	12,870,000	12,930,000	60,000	
	1 全国経営協会費負担金	11,738,000	12,110,000	12,110,000	0	全国経営協会への会費負担金 16,190,000円－ 4,080,000円(組織活動費17,000円×240法人)相殺
	2 全国経営協会費負担金 (特別年会費)	0	760,000	820,000	60,000	令和6年能登半島地震 全国経営協支援活動「特別年 会費」40法人
5 助成金		400,000	487,000	486,474	△ 526	
	1 経営協青年部会助成金	400,000	487,000	486,474	△ 526	経営協青年部会への活動助成金=40万円 県外視察研修会助成=86,474円
	支出計	18,628,000	20,918,000	21,074,134	156,134	
	予備費	5,759,255	5,343,255	0	△ 5,343,255	
	次年度繰越金	0	0	5,246,894	△ 5,246,894	
	支出合計	24,387,255	26,261,255	26,321,028	59,773	