

令和5年度 千葉県社会福祉法人経営者協議会 予算書

【収入の部】

△印は前年度予算からの減を示す。(単位:円)

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	附記説明
1	会費収入	16,040,000	15,680,000	360,000	
	1 会費収入	16,040,000	15,680,000	360,000	239法人(令和4年度会員数) ・30,000円×26法人=780,000円 ・60,000円×151法人=9,060,000円 ・100,000円×62法人=6,200,000円
2	助成金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	1 県社協助成金	600,000	600,000	0	社会福祉基金(10万) 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	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体制の整備に充当
3	負担金収入	200,000	200,000	0	
	1 全国経営協負担金	200,000	200,000	0	都道府県経営協セミナー(前期・後期)協力金
4	雑収入	115,000	211,000	△ 96,000	
	1 預金利子収入	1,000	1,000	0	利息(8月・2月)
	2 研修参加費収入	60,000	200,000	△ 140,000	社会福祉経営者大会、セミナー等参加費
	3 雑収入	54,000	10,000	44,000	全国経営協から会費免除法人(キャンペーン入会)の活動補助金(18,000円×3法人)
	収入計	17,955,000	17,691,000	264,000	
	前年度繰越金	6,432,255	7,779,658	△ 1,347,403	
	収入合計	24,387,255	25,470,658	△ 1,083,403	

【支出の部】

△印は前年度予算からの減を示す。(単位:円)

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	附記説明
1	人件費	800,000	800,000	0	
	1 賃金	800,000	800,000	0	職員1名負担額
2	事務費	1,030,000	1,030,000	0	
	1 旅費	30,000	100,000	△ 70,000	職員旅費
	2 通信運搬費	250,000	250,000	0	DM便代・切手代
	3 印刷製本費	160,000	300,000	△ 140,000	総会資料、会員名簿印刷代
	4 消耗品費	560,000	350,000	210,000	事務用品代、コピー用紙、複写機カッター料金、パソコンリース代(1台分)
	5 食糧費	10,000	10,000	0	
	6 資料図書費	10,000	10,000	0	
	7 雑費	10,000	10,000	0	
3	事業費	4,660,000	5,350,000	△ 690,000	
	1 会議費	500,000	150,000	350,000	正副会長会議、常任協議員会、総会、各専門部会の開催経費
	2 広報調査費	710,000	600,000	110,000	県経営協ホームページ保守、経営協ドメイン更新料、会員勧誘チーム旅費
	3 研修費	1,600,000	2,500,000	△ 900,000	経営者大会、都道府県経営協セミナー、経営者セミナー、経営支援セミナー開催経費
	4 デュアル・システム事業費	200,000	100,000	100,000	デュアル・システムチラシ作成、福祉の魅力PR活動
	5 プロジェクトチーム活動費	650,000	1,000,000	△ 350,000	地域における公益的な取り組み動画の撮影(4か所)
	6 災害福祉支援事業	1,000,000	1,000,000	0	オールちばとも災害支援体制の整備(研修・9ブロック資機材購入)
4	負担金	11,738,000	11,450,000	288,000	
	1 全国経営協会費負担金	11,738,000	11,450,000	288,000	全国経営協への会費負担金 16,040,000円-4,302,000円(組織活動費18,000円×239法人)
5	助成金	400,000	300,000	100,000	
	1 経営協青年部会助成金	400,000	300,000	100,000	経営協青年部会への助成金
	支出計	18,628,000	18,930,000	△ 302,000	収入計17,955,000円に対し支出計673,000円の超過
	予備費	5,759,255	6,540,658	△ 781,403	
	支出合計	24,387,255	25,470,658	△ 1,083,403	

【積立金】

項	目	金額	附記説明
	積立金	3,000,000	令和4年度災害支援積立金