

令和6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	16,690,000	16,040,000	650,000	
	1 会費収入	16,190,000	16,040,000	150,000	令和5年度の会費納入240法人 ・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
	2 会費収入 (特別年会費)	500,000	0	500,000	令和6年能登半島地震 全国経営協支援活動「特別年会費」30法人
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4ブロックにポータブルバッテリー、8ブロックと本部に浄水器を配備
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	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	115,000	0	
	1 預金利子収入	1,000	1,000	0	利息(8月・2月) 非会員研修参加費
	2 研修参加費収入	60,000	60,000	0	(都道府県経営協セミナー前期5千円×3名、経営支援セミナー3千円×5名、経営者大会・都道府県経営協セミナー後期1万円×3名)
	3 雑収入	54,000	54,000	0	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(17,000円×2法人)、南関東・甲静ブロック会議費用弁償=2万円
	収入計	18,605,000	17,955,000	650,000	
	前年度繰越金	5,246,894	6,432,255	△1,185,361	
	収入合計	23,851,894	24,387,255	△535,361	

【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	1,204,000	1,030,000	174,000	
	1 旅費	38,000	30,000	8,000	職員旅費
	2 通信運搬費	227,000	250,000	△23,000	DM便代・切手代
	3 印刷製本費	200,000	160,000	40,000	総会資料、会員名簿印刷代
	4 消耗品費	700,000	560,000	140,000	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	3,000	10,000	△7,000	
	6 資料図書費	6,000	10,000	△4,000	福祉人材対策参考図書等
	7 雑費	30,000	10,000	20,000	振込手数料等
3	事業費	4,240,000	4,460,000	△220,000	
	1 会議費	400,000	500,000	△100,000	正副会長会議、常任協議委員会、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	690,000	710,000	△20,000	県経営協ホームページ保守、経営協DM更新料
	3 研修費	1,500,000	1,600,000	△100,000	経営者セミナー(総会)、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 プロジェクトチーム活動費	650,000	650,000	0	地域における公益的な取組み動画撮影編集2本、災害支援シミュレーション訓練、福祉人材確保対策PT講師謝金2万円×3回
	5 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	12,610,000	11,738,000	872,000	
	1 全国経営協会費負担金	12,110,000	11,738,000	372,000	全国経営協への会費負担金 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)	500,000	0	500,000	令和6年能登半島地震 全国経営協支援活動「特別年会費」30法人
5	助成金	600,000	400,000	200,000	
	1 経営協青年部会助成金	600,000	400,000	200,000	青年部会活動への助成金40万円、親会事業協力旅費10万円、県外研修助成(上限10万円)
	支出計	19,454,000	18,428,000	1,026,000	
	予備費	4,397,894	5,959,255	△1,561,361	
	支出合計	23,851,894	24,387,255	△535,361	

【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