

令和3年度 岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会 収支予算 【会務・ブロック統合】

③

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日
(単位:円)

	科目			令和3年度 当初予算	令和2年度 当初予算	増 減	摘要	
	大	中	小					
経常活動収支	収入	会費収入			1,420,000	1,540,000	△ 120,000	
		会費収入			1,420,000	1,540,000	△ 120,000	
		県組織会費収入			1,420,000	1,540,000	△ 120,000	@20,000円×71センター 1,420,000
		事業収入			500,000	0	500,000	
		参加費収入			500,000	0	500,000	
		参加費収入			500,000	0	500,000	ブロック研修参加費収入 500,000
		助成金収入			222,000	237,000	△ 15,000	
		助成金収入			222,000	237,000	△ 15,000	
		全国助成金収入			222,000	237,000	△ 15,000	222,000
		県助成金収入			0	0	0	
		雑収入			1,584,000	1,000	1,583,000	
		雑収入			1,584,000	1,000	1,583,000	
		雑収入			1,584,000	1,000	1,583,000	全国・東北各各市助成分、ブロック繰越金 1,584,194
		受託金収入			0	0	0	
		県受託金収入			0	0	0	
	地域包括支援センター職員研修受託金収入			0	0	0		
	経常収入計(1)			3,726,000	1,778,000	1,948,000		
	支出	人件費支出			194,000	185,000	9,000	
		職員俸給			160,000	158,000	2,000	
		職員諸手当			0	0	0	
法定福利費			34,000	27,000	7,000			
事務費支出			164,000	164,000	0	総会、理事会2回、正副会長会議、監査等に伴う経費		
旅費交通費			156,000	156,000	0	県会務分 156,000		
会議費			8,000	8,000	0	県会務分 7,480		
渉外費			0	0	0			
事業費支出			2,265,000	364,000	1,901,000			
諸謝金			94,000	0	94,000	ブロック研修分 93,600		
旅費交通費			560,000	182,000	378,000	各種研修会、会議等に係る経費		
役員旅費			0	0	0			
委員等旅費			560,000	182,000	378,000	県会務分 ブロック研修分 171,000 388,080		
消耗品費			38,000	6,000	32,000	県会務分 ブロック研修分 6,000 32,000		
印刷製本費			252,000	42,000	210,000	県会務分 ブロック研修分 42,000 210,000		
通信運搬費			101,000	53,000	48,000	県会務分 ブロック研修分 58,000 42,500		
会議費			35,000	5,000	30,000	県会務分 ブロック研修分 4,400 30,000		
広報費			0	0	0			
賃借料			622,000	6,000	616,000	県会務分 ブロック研修分 21,000 600,820		
租税公課			0	0	0			
雑費			27,000	5,000	22,000	県会務分 ブロック研修分 5,000 22,000		
手数料			44,000	24,000	20,000	県会務分 ブロック研修分 24,000 20,000		
業務委託費			484,000	33,000	451,000	県会務分 ブロック研修分 34,000 450,000		
資料図書費			0	0	0	0		
燃料費			5,000	5,000	0			
車輦燃料費			5,000	5,000	0	市内会議 5,000		
光熱水費			3,000	3,000	0	3,000		
助成金支出			151,000	157,000	△ 6,000			
地区協議会活動費			151,000	157,000	△ 6,000	4地区×@20,000円+71センター×@1,000円 151,000		
負担金			799,000	913,000	△ 114,000			
東北B協負担金			89,000	143,000	△ 54,000	全国在介協組織活動助成金の4割支出 88,800		
県社協負担金			710,000	770,000	△ 60,000	県社協事務委託@10,000円×71センター 710,000		
経常支出計(2)			3,573,000	1,783,000	1,790,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			153,000	△ 5,000	158,000			
財務活動収支		収入	積立預金取崩収入			0	0	0
	積立預金取崩収入			0	0	0		
	積立預金取崩収入			0	0	0		
	財務収入計(4)			0	0	0		
	支出	積立預金積立支出			0	0	0	
		積立預金積立支出			0	0	0	
		積立預金積立支出			0	0	0	
財務支出計(5)			0	0	0			
財務活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
予備費(7)			0	0	0			
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)			153,000	△ 5,000	158,000			
前期末支払資金残高(9)			792,000	733,000	59,000			
当期末支払資金残高(8)+(9)			945,000	728,000	217,000			