

令和4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

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日
(単位:円)

	科目			令和4年度 当初予算	令和3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			1,400,000	1,420,000	△ 20,000	
		会費収入			1,400,000	1,420,000	△ 20,000	
		県組織会費収入			1,400,000	1,420,000	△ 20,000	@20,000円×70センター 1,400,000
		事業収入			10,000	0	10,000	
		参加費収入			10,000	0	10,000	
		参加費収入			10,000	0	10,000	フォーラム参加費@2,000円×5人 10,000
		助成金収入			216,000	222,000	△ 6,000	
		助成金収入			216,000	222,000	△ 6,000	
		全国助成金収入			216,000	222,000	△ 6,000	R3実績 (包括23×@20,000円+在介26×@10,000円)×30% 216,000
		県助成金収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		雑収入			0	0	0	
		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	研修受託無	
	経常収入計(1)			1,626,000	1,642,000	△ 16,000		
	支出	人件費支出			194,000	194,000	0	臨時職員給与
		職員俸給			160,000	160,000	0	
		職員諸手当			0	0	0	
		法定福利費			34,000	34,000	0	
		事務費支出			160,000	164,000	△ 4,000	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	理事会2回(監査・正副会長会議併催) @66,000円×2回 132,000 総会(正副会長のみ)@6,000円×4人 24,000
会議費			4,000	8,000	△ 4,000	理事会2回茶菓@110円×14人×2回 3,080		
渉外費			0	0	0	式典(慶弔費)等		
事業費支出			452,000	374,000	78,000			
諸謝金			28,000	0	28,000	フォーラム講師@11,400円×2H 22,800 フォーラムパネリスト@5,000円×1H 5,000		
旅費交通費			193,000	171,000	22,000	各種研修会、会議等に係る経費		
役員旅費			15,000	0	15,000	事務局ブロック会議(仙台)@15,000円×1人×1回 15,000		
委員等旅費			178,000	171,000	7,000	委員会3種@6,000円×3人×2回×3種 108,000 フォーラム講師@5,000円×2人 10,000 ブロック会議(仙台)@15,000円×1回 15,000 全国在介協研修(東京1泊)@45,000円×1人×1回 45,000		
消耗品費			6,000	6,000	0	事務用品、封筒代等 R1年度実績 6,000		
印刷製本費			42,000	42,000	0	会議資料印刷 R1年度実績 42,000		
通信運搬費			63,000	58,000	5,000	電話、FAX、郵便、宅急便代金等 R1年度実績 53,000 オンライン対応機器 10,000		
会議費			14,000	5,000	9,000	委員会3種@110円×4人×2回×3種 2,640 フォーラム講師・係員昼食@1,100円×10人 11,000		
広報費			0	0	0			
賃借料			33,000	21,000	12,000	パソコン等リース R3年度実績 33,000		
租税公課			0	0	0			
雑費			5,000	5,000	0	全国研修会参加費@5,000円×1人 5,000		
手数料			25,000	24,000	1,000	振込手数料 R1年度実績 25,000		
業務委託費			34,000	34,000	0	HPサーバーレンタル等 R3年度実績 33,600		
資料図書費			0	0	0			
燃料費			1,000	5,000	△ 4,000			
車輛燃料費			1,000	5,000	△ 4,000	市内会議 1,000		
光熱水費			8,000	3,000	5,000	R3年度実績 8,000		
助成金支出			150,000	151,000	△ 1,000			
地区協議会活動費			150,000	151,000	△ 1,000	4地区×@20,000円+70センター×@1,000円 150,000		
負担金			787,000	799,000	△ 12,000			
東北B協負担金			87,000	89,000	△ 2,000	全国在介協組織活動助成金の4割相当 86,400		
県社協負担金			700,000	710,000	△ 10,000	県社協事務委託@10,000円×70センター 700,000		
経常支出計(2)			1,743,000	1,682,000	61,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 117,000	△ 40,000	△ 77,000			
財務活動収支	収入	積立金預金取崩収入			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	積立金預金積立支出			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)			△ 117,000	△ 40,000	△ 77,000			
前期末支払資金残高(9)				1,251,000	792,000	459,000		
当期末支払資金残高(8)+(9)				1,134,000	752,000	382,000		