

平成30年度 老人施設部会 当初予算

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 最終予算額	差異	備 考
会費収入	30,075,000	30,075,000	0	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス) 各分科会 466施設 ◎在宅分科会の単独加入事業所 デイサービスセンター 50ヶ所 在介・包括支援センター 40ヶ所
助成金収入	7,085,000	6,550,000	535,000	振興基金、全国包括・在介協、近老協からの事業運営助成
参加費収入	4,500,000	4,500,000	0	研修会等参加費収入
雑収入	100,000	100,000	0	
受取利息収入	10,000	10,000	0	預金利息等
繰越金	15,969,150	12,214,084	3,755,066	前年度繰越金
合 計	57,739,150	53,449,084	4,290,066	

【収入の部 補足】

- ・助成金収入:7,085,000円
 - 振興基金:6,000,000円(人材対策:5,000,000円、特養調査:1,000,000円)
 - 全国包括在介協:585,000円
 - 近老協:500,000円

【支出の部 補足】

- ・賃借料・諸謝金・旅費交通費・印刷製本費・通信運搬費・会議費
→近老協施設長研修会開催費用の上乗せ
- ・助成金:ブロック活動費を1ブロックにつき、100,000円増額

支出の部

科 目	平成30年度 当初予算額	平成29年度 最終予算額	差異	備 考
事務消耗品費	600,000	600,000	0	事務用品、消耗品等諸経費
賃借料	13,000,000	10,000,000	3,000,000	部会、各分科会、研修会等会場借上げ費
車両費	10,000	10,000	0	
諸謝金	5,000,000	3,300,000	1,700,000	研修会講師・助言者への謝礼等
旅費交通費	500,000	300,000	200,000	事業にかかる役員出張旅費・講師交通費
研修研究費	200,000	200,000	0	他団体が主催する大会・研修会等に 係る旅費・交通費・参加費
印刷製本費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	事業に必要な関係資料等の印刷製 本費
通信運搬費	3,000,000	2,000,000	1,000,000	郵便、宅急便、ファックス等送付代金 等
会議費	1,500,000	900,000	600,000	総会、正副・常任委員会等の開催経 費
広告費	20,000	20,000	0	広告費
業務委託費	2,000,000	6,000,000	▲ 4,000,000	調査研究委託費
手数料	1,500,000	1,500,000	0	振込手数料、WEBシステム利用料 等
租税公課	10,000	10,000	0	
渉外費	50,000	50,000	0	慶弔見舞金等
諸会費	10,000	10,000	0	他団体会費等
雑費	100,000	100,000	0	他のいずれにも属さない費用
分担金	12,500,000	12,500,000	0	老人施設部会職員人件費、施設部 会共通の事務費・人件費
助成金	2,400,000	1,600,000	800,000	ブロック活動費(@30万円×8ブロッ ク)
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	HP機能充実
積立預金積立支出	100,000	4,000,000	▲ 3,900,000	
予備費	11,239,150	1,000,000	10,239,150	
合 計	57,739,150	46,100,000	11,639,150	