

## 令和3年度 老人施設部会 当初予算

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

### 収入の部

(単位:円)

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 最終予算額	差異	備 考
会費収入	30,672,000	15,383,500	15,288,500	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス) 各分科会 471施設 ◎在宅分科会の単独加入事業所 42ヶ所 ◎在宅分科会の併設加入事業所 210ヶ所
助成金収入	6,624,000	5,624,000	1,000,000	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	5,500,000	1,500,000	4,000,000	研修会等参加費収入(近老協大会参加費含む)
展示・広告収入	300,000	0	300,000	近老協大会広告収入
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	17,204,113	23,350,960	▲ 6,146,847	前年度繰越金
<b>合 計</b>	<b>60,410,113</b>	<b>45,968,460</b>	<b>14,441,653</b>	

### 【収入の部 補足】

- ・助成金収入: 6,624,000円
- 振興基金: 5,000,000円
- 全国包括在介協: 624,000円
- 近老協: 1,000,000円

## 支出の部

科 目	令和3年度 当初予算額	令和2年度 最終予算額	差異	備 考
事務消耗品費	1,500,000	5,000,000	▲ 3,500,000	事務用品、消耗品等諸経費
賃借料	5,000,000	1,600,000	3,400,000	部会、各分科会、研修会等会場借上げ費
諸謝金	5,500,000	2,000,000	3,500,000	研修会講師・助言者への謝礼等
旅費交通費	300,000	100,000	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	100,000	100,000	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	2,500,000	1,500,000	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	2,000,000	1,500,000	500,000	郵便、宅急便、ファックス等送付代金等
会議費	500,000	100,000	400,000	総会、正副・常任委員会等の開催経費
広報費	100,000	0	100,000	広報啓発費用
業務委託費	2,500,000	4,000,000	▲ 1,500,000	各種委員会業務委託契約等
手数料	4,500,000	1,700,000	2,800,000	振込手数料、WEBシステム利用料、近老協大会開催費用等
租税公課	10,000	10,000	0	
渉外費	100,000	100,000	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	16,500,000	12,500,000	4,000,000	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	2,900,000	2,400,000	500,000	ブロック活動費(@30万円×8ブロック)、喀痰吸引助成
固定資産取得支出	0	0	0	
積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
予備費	16,189,113	100,000	16,089,113	
<b>合 計</b>	<b>60,410,113</b>	<b>32,821,000</b>	<b>27,589,113</b>	