

令和6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6年4月1日  
至 令和7年3月31日  
(単位:千円)

	科目			令和6年度 当初予算	令和5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		1,200	1,360	△ 160		
		会費収入		1,200	1,360	△ 160		
		県組織会費収入		1,200	1,360	△ 160	@20,000円×60センター	
		事業収入		10	10	0		
		参加費収入		10	10	0		
		参加費収入		10	10	0	フォーラム参加費@2,000円×5人	
		助成金収入		195	195	0		
		助成金収入		195	195	0		
		全国助成金収入		195	195	0	R5実績 (包括23×@20,000円+在介19×@10,000円)×30%	
		県助成金収入		0	0	0		
		雑収入		0	0	0		
		受託金収入		0	0	0	研修受託無	
		経常収入計(1)				1,405	1,565	△ 160
	支出	人件費支出		186	186	0	臨時職員給与	
		職員俸給		160	160	0		
		法定福利費		26	26	0		
		事務費支出		228	160	68	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		222	156	66	理事会3回(監査・正副会長会議併催) @66,000円×3回 総会(正副会長のみ)@6,000円×4人	
		会議費		6	4	2	理事会2回茶菓@150円×11人×4回	
		渉外費		0	0	0	式典(慶弔費)等	
		事業費支出		719	450	269		
		諸謝金		28	28	0	フォーラム講師@11,400円×2H フォーラムパネリスト@5,000円×1H	
		旅費交通費		165	193	△ 28	各種研修会、会議等に係る経費	
		役職員旅費		15	15	0	事務局ブロック会議(仙台)@15,000円×1人×1回	
		委員等旅費		150	178	△ 28	委員会3種@6,000円×3人×2回×3種 フォーラム講師@5,000円×2人 ブロック会議(秋田)@15,000円×1回 全国在介協研修(東京1泊)@45,000円×1人×1回	
		消耗品費		8	8	0	事務用品、封筒代等	
		印刷製本費		75	40	35	会議資料印刷	
		通信運搬費		85	65	20	電話、FAX、郵便、宅急便代金等	
会議費		14	14	0	委員会3種@110円×4人×2回×3種 フォーラム講師・係員昼食@1,100円×10人			
広報費		0	0	0				
賃借料		140	34	106	パソコン等リース R3年度実績			
租税公課		20	0	20				
雑費		5	5	0	全国研修会参加費@5,000円×1人			
手数料		20	20	0	振込手数料			
業務委託費		150	34	116	HPサーバレンタル等			
資料図書費		0	0	0				
燃料費		1	1	0				
車輜燃料費		1	1	0				
光熱水費		8	8	0				
助成金支出		140	148	△ 8				
地区協議会活動費		140	148	△ 8	4地区×@20,000円+60センター×@1,000円			
負担金		678	758	△ 80				
東北B協負担金		78	78	0	全国在介協組織活動助成金の4割相当			
県社協負担金		600	680	△ 80	県社協事務委託@10,000円×60センター			
経常支出計(2)				1,951	1,702	249		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 546	△ 137	△ 409		
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)				△ 546	△ 137	△ 409		
前期末支払資金残高(9)				1,458	1,158	300		
当期末支払資金残高(8)+(9)				912	1,021	△ 109		