

令和元年度 仙台市老人福祉施設協議会 一般会計 収支予算

自：平成31年4月1日／至：令和2年3月31日

収入				単位：円
科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (△減) (A-B)	付記
会費収入	13,284,000	12,997,000	287,000	仙台市老施協会費 5,857,000円 (養護2、特養45、軽費・ケア14、デイ32、単独ショート2、居宅25、地域密着特養10 合計130) 東北ブロック老施協会費 914,900円 (養護2、特養40、軽費・ケア14、デイ32、地域密着特養4 合計92) 全国老施協会費 6,512,000円 (養護2、特養38、軽費・ケア13、デイ31、単独ショート1、居宅8、地域密着特養7 合計100) 合計 13,283,900円≒13,284,000円
繰入金	1,000	1,000	0	東北ブロック研究会特別会計より
諸収入	6,686,370	6,339,683	346,687	
参加費	1,085,000	1,085,000	0	在宅委員会安全運転講習会4,500円×30名=135,000円、総会懇親会費5,000円×50名=250,000円、施設長研修会宿泊費14,000円×50名=700,000円 合計1,085,000円
繰越金	5,435,370	5,166,683	268,687	
雑収入	166,000	88,000	78,000	グリーンパル助成金 (交流会用) 30,000円、東北ブロック老施協関係送付物送料70,000円、預金利子 1,000円、常任理事会旅費65,000円
合計	19,971,370	19,337,683	633,687	
支出				単位：円
科目	本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (△減) (A-B)	付記
事務費	5,249,000	6,052,000	△ 803,000	
会議費	3,014,000	3,832,000	△ 818,000	1) 総会会場費100,000円 資料 100,000円 懇親会費5,000円×50名=250,000円 合計450,000円 2) 理事会 2,000円×21名 (監事2名含む・市社協理事除く・理事ではない5委員長含める) ×7回=294,000円 3) 監事会 2,000円×2名=4,000円 4) 正副会長会 2,000円×6名×10回 120,000円 5) 委員会 10委員会 年間 53回開催 1,486,000円 6) 支部活動助成金 300,000円 7) 高齢者福祉団体連絡会 30,000円 8) 会議室使用料金 (ショーケー本館ビル等) 250,000円 9) お茶代 80,000円 合計3,014,000円
消耗品費	302,000	300,000	2,000	印刷用コピー用紙 (A4版5,000枚入) 2,500円×20箱=50,000円、印刷機トナー等、FAX・プリンタートナー等100,000円、各種封筒50,000円 会計ソフト保守料22,000円、その他事務消耗品80,000円
印刷製本費	70,000	70,000	0	コピー使用料等70,000円
通信運搬費	463,000	450,000	13,000	切手120,000円、文書発送料 (老施協だより) 52,000円、文書発送料 (東北ブロック老施協送付物) 50,000円、FAX通信料150,000円、電話代50,000円、 FAXリース料10,000円、電報代21,000円、イクスカチャージ10,000円
事務委託費	1,400,000	1,400,000	0	仙台市社会福祉協議会事務委託費
事業費	3,892,000	2,978,000	914,000	
旅費交通費	623,000	559,000	64,000	1) 大都市社会福祉施設協議会 (札幌) 1名 (参加費15,000円+交流会費10,000円+交通費71,000円+宿泊費23,600円+日当5,200円=124,800円≒125,000円) 2) 全国老人福祉施設大会 (茨城) 役職員1名 64,000円 3) 全国老人福祉施設研究会議 (愛媛) 役職員1名 169,000円 4) その他 (視察、会議・研修等) 旅費 200,000円、常任理事会旅費 65,000円 合計623,000円
役員研修費	1,400,000	600,000	800,000	第1回施設長研修 (9月～10月) 講師謝礼・交通費200,000円、会場費200,000円、宿泊費14,000円×50名=700,000円 合計1,100,000円 第2回施設長研修 (3月) 会場費200,000円、講師料・交通費100,000円 合計300,000円 合計1,400,000円
調査研究・活動費	1,738,000	1,688,000	50,000	各委員会の事業費 1) 経営制度委員会 44,000円 2) 在宅委員会 270,000円 3) 研修委員会 592,000円 4) 広報委員会 180,000円 5) ケアマネジャー委員会 110,000円 6) 人材確保対策委員会 210,000円 7) 災害対策委員会 182,000円 8) 21世紀委員会 150,000円 合計 1,738,000円
委託費	131,000	131,000	0	ホームページ運営費用 (レンタルサーバー代含) 130,680円≒131,000円
負担金	7,450,400	7,389,800	60,600	東北ブロック老施協会費918,400円、全国老施協会費6,532,000円
諸費	100,000	100,000	0	振込等手数料、ご祝儀等
繰出金	501,000	501,000	0	災害対策本部会計へ500,000円、東北ブロック研究会特別会計へ1,000円
予備費	2,778,970	2,316,883	462,087	
合計	19,971,370	19,337,683	633,687	