

平成30年度 仙台市老人福祉施設協議会 一般会計 収支予算

収入				単位：円
科目	平成30年度予算額 (A)	平成29年度予算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
会費収入	12,997,000	13,355,000	△ 358,000	仙台市老協協会費5,607,000円(養護2、特養42、軽費・ケア15、デイ34、単独ショート2、居宅24、地域密着特養8) 東北ブロック老協協会費891,300円(養護2、特養39、軽費・ケア15、デイ34、地域密着特養3) 全国老協協会費6,498,500円(養護2、特養39、軽費・ケア15、デイ34、単独ショート2、居宅8、地域密着特養7) 合計12,996,800円≒12,997,000円
繰入金	1,000	0	1,000	東北ブロックカントリーミーティング特別会計より
諸収入	6,339,683	6,451,594	△ 111,911	
参加費	1,085,000	1,130,000	△ 45,000	総会14,000円×50名=700,000円 在宅委員会安全運転講習会4,500円×30名=135,000円 施設長研修会費用会費 5,000円×50名=250,000円 合計1,085,000円
繰越金	5,166,683	4,951,594	215,089	
雑収入	88,000	370,000	△ 282,000	グリーンバル助成金(交流会用)30,000円、東北ブロック老協協関係送付物送料57,000円、預金利息1,000円 ※全国研究会発表者助成は、東北ブロックから発表者へ直接支給のため減
合計	19,337,683	19,806,594	△ 468,911	
支出				単位：円
科目	平成30年度予算額 (A)	平成29年度予算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
事務費	6,052,000	5,302,000	750,000	
会議費	3,832,000	3,112,000	720,000	1) 総会 14,000円(宿泊)×50名=700,000円、会場費100,000円 総会資料 100,000円 合計900,000円 ※研修部分(講師旅費・謝礼・会場費の一部)は役職員研修費に計上 2) 理事会 2,000円×18名(監事2名含む・市社協理事除く・理事ではない3委員長含める)×7回=252,000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 69回開催 1,916,000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 60,000円 合計3,832,000円
消耗品費	300,000	300,000	0	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20,000円、その他事務消耗品80,000円
印刷製本費	70,000	40,000	30,000	コピー使用料等70,000円
通信運搬費	450,000	450,000	0	切手、ハガキ150,000円、文書発送料80,000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	2,978,000	3,687,000	△ 709,000	
旅費交通費	559,000	817,000	△ 258,000	1) 大都市社会福祉施設協議会〔福岡〕1名(参加費15,000円+交流会費10,000円+交通費104,000円+宿泊費15,000円+日当7,800円=151,800円≒152,000円) 2) 全国老人福祉施設大会(北九州) 役職員1名 121,000円 3) 全国老人福祉施設研究会(北海道会議) 役職員1名 86,000円 4) その他(視察、会議・研修等)旅費 200,000円 合計559,000円
役職員研修費	600,000	900,000	△ 300,000	第1回施設長研修(総会時) 講師謝礼・交通費200,000円、会議室等100,000円 合計300,000円 第2回施設長研修(9月) 会場費200,000円、講師料・交通費100,000円 合計300,000円 合計600,000円
調査研究・活動費	1,688,000	1,620,000	68,000	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 280,000円 3) 研修委員会 622,000円 4) 広報委員会 150,000円 5) ケアマネジャー委員会 50,000円 6) 人材確保対策委員会 217,000円 7) 災害対策委員会 185,000円 8) 21世紀委員会 140,000円 合計 1,688,000円
委託費	131,000	350,000	△ 219,000	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	7,389,800	7,636,200	△ 246,400	東北ブロック老協協会費891,300円、全国老協協会費6,498,500円
諸費	100,000	100,000	0	振込等手数料、ご祝儀等
繰出金	501,000	500,000	1,000	災害対策本部会計へ500,000円、東北ブロックカントリーミーティング特別会計へ1,000円
予備費	2,316,883	2,581,394	△ 264,511	
合計	19,337,683	19,806,594	△ 468,911	