

平成26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26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減(△減)	付記
会費収入	12,275,000	11,295,100	979,900	1) 仙台市老施協会費 5,182,611円(兼糧2、特養37、軽費、ケアハウス14、デイ38、単独ショート2、居宅22、地域密着特養8) ※4事業所を会費減免で積算 2) 東北ブロック老施協会費 840,400円(兼糧2、特養36、軽費、ケアハウス14、デイ37、地域密着特養3) ※4事業所を会費減免で積算 3) 全国老施協会費 6,251,500円(兼糧2、特養、軽費、ケアハウス14、デイ37、単独ショート2、居宅6、地域密着特養7) 合計12,274,511円
贈収	7,259,816	3,528,290	3,731,526	
参加費	1,130,000	1,150,000	△ 20,000	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×40名=180,000円 施設長研修会費用会費 5,000円×50=250,000円 合計1,130,000円
繰越金	6,059,816	2,308,290	3,751,526	
雑収入	70,000	70,000	0	預金利子等、グリーンパル助成金(交流会用)、東北ブロック老施協関係送付物送料
合計	19,534,816	14,823,390	4,711,426	

支出

単位：円

科目	平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減(△減)	付記
専務費	4,832,000	4,867,000	△ 35,000	
会議費	2,792,000	2,792,000	0	1) 総会 14,000円(宿泊)×60名=840,000円、会場費100,000円 合計940,000円 ※研修部分(講師旅費・謝礼・会場費の一部)は後職員研修費に計上 2) 理事会 2,000円×16名(監事2名含む・市社協理事を除く・理事ではない3委員長含める)×10回=320,000円 3) 監事会 2,000円×2名=4,000円 4) 正副会長会 2,000円×4名×10回=80,000円 5) 委員会 8委員会(うち21世紀委員会3部会、研修委員会3部会、看護ケアマネ2部会)で13委員会、部会に分けられる) 2,000円×8名×13×6回=1,248,000円 6) 高齢者福祉団体連絡会 80,000円 7) その他会議費用 60,000円 8) お茶代 60,000円 合計2,792,000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 合計ソフト保守料25,000円、その他専務消耗品75,000円
印刷製本費	40,000	40,000	0	コピー使用料等40,000円
通信運搬費	300,000	335,000	△ 35,000	切手、ハガキ70,000円、メール便50,000円、FAX通信料80,000円、電話料50,000円、FAXリース料30,000円、地下鉄カード10,000円、電報代10,000円
専務委託費	1,400,000	1,400,000	0	仙台市社会福祉協議会専務委託費
事業費	5,555,000	2,706,800	2,848,200	
旅費交通費	440,000	741,800	△ 301,800	1) 大都市社会福祉施設協議会【大阪市】1名(参加費15,000円+交流会費10,000円+交通費57,440円+宿泊費27,600円(2泊)+日当7,800円=117,840円) 2) 21世紀委員会全国セミナー【未定】2名(参加費20,000円+交通費22,000円+宿泊費13,800円(1泊)+日当5,200円)×2名=122,000円 3) その他(分科会発表者、視察等)旅費 200,000円 合計439,840円
役員研修費	1,810,000	1,810,000	0	1) 第1回施設長研修(総会の研修部分) 講師謝礼・交通費200,000円、会費定等100,000円 合計300,000円 第2回施設長研修(中央情報研修) 会場費200,000円、講師料・交通費100,000円 合計300,000円 2) 在宅委員会(情報交換会) 40,000円×2回=80,000円(安全講習会)講習料(講師謝礼、旅費、資料代等全て含む)180,000円 合計260,000円 3) 研修委員会研修会 250,000円 4) 研修委員会交流会 450,000円 5) 看護ケアマネ委員会研修会 100,000円 6) 21世紀委員会研修会 150,000円 合計1,810,000円
調査研究費	50,000	50,000	0	調査研究費50,000円
広報費	255,000	105,000	150,000	老施協だより35,000円×3回、ホームページ運営費用(レンタルサーバー代金)150,000円
災害対策本部費	3,000,000	0	3,000,000	災害対策事業関係費用
負担金	7,092,000	6,418,700	673,300	全国老施協会費6,251,500円 東北ブロック老施協会費840,400円 合計7,091,900円
諸費	70,000	70,000	0	振込手数料、ご祝儀等
繰出金	0	712,800	△ 712,800	
予備費	1,985,816	48,090	1,937,726	
合計	19,534,816	14,823,390	4,711,426	

平成26年度 平成26年度全国老人福祉施設大会特別会計 収支予算

収入

単位：円

科目	26年度予算額	25年度予算額	増減(△減)	内訳
繰入金	0	712,800	△ 712,800	一般会計より繰入
繰越金	0	500,000	△ 500,000	
参加費収入	150,000	0	150,000	主催者交流会2次会03,000×50
助成金収入	10,000,000	0	10,000,000	全国老人福祉施設協議会大会助成金
雑収入	3,200,000	0	3,200,000	広告収入3,000,000円・利子収入200,000円
	0	0	0	
合計	13,350,000	1,212,800	12,137,200	

支出

単位：円

科目	26年度予算額	25年度予算額	増減(△減)	内訳
会議費	2,000,000	72,000	1,928,000	アトラクション・司会者等謝金・主催者交流会二次会費
業務委託費	1,900,000	30,000	1,870,000	社協事務委託料600,000円他
消耗品費	1,800,000	30,000	1,770,000	資料袋・スタッフジャンパー・各種事務用品
印刷製本費	300,000	150,000	150,000	係員必携
通信運搬費	100,000	10,000	90,000	送料
旅費交通費	3,750,000	910,800	2,839,200	係員@2,000×370人・役員旅費3,000,000
諸費	500,000	5,000	495,000	振込手数料・税金
予備費	3,000,000	5,000	2,995,000	
繰出金	0	0	0	
合計	13,350,000	1,212,800	12,137,200	