

平成27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27年度予算額 (A)	平成26年度予算額 (B)	増減(△減) (A-B)
会費収入		12,989,200	12,275,000	714,200
諸収入		5,794,782	7,259,816	△ 1,465,034
	参加費	1,130,000	1,130,000	0
	繰越金	4,594,782	6,059,816	△ 1,465,034
	雑収入	70,000	70,000	0
合計		18,783,982	19,534,816	△ 750,834

支出 単位：円

科目		平成27年度予算額 (A)	平成26年度予算額 (B)	増減(△減) (A-B)
事務費		5,204,000	4,832,000	372,000
	会議費	3,164,000	2,792,000	372,000
	消耗品費	300,000	300,000	0
	印刷製本費	40,000	40,000	0
	通信運搬費	300,000	300,000	0
	事務委託費	1,400,000	1,400,000	0
事業費		2,555,000	5,555,000	△ 3,000,000

	旅費交通費	440,000	440,000	0
	役職員研修費	1,810,000	1,810,000	0
	調査研究費	50,000	50,000	0
	広報費	255,000	255,000	0
	災害対策本部費	0	3,000,000	△ 3,000,000
負担金	負担金	7,651,400	7,092,000	559,400
諸費	諸費	100,000	70,000	30,000
繰出金	繰出金	3,000,000	0	3,000,000
予備費	予備費	273,582	1,985,816	△ 1,712,234
	合計	18,783,982	19,534,816	△ 750,834

付記

1) 仙台市老施協会費 5,337,800円 (養護2、特養39、軽費、ケアハウス14、デイ40、単独ショート2、居宅25、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 930,900円 (養護2、特養38、軽費、ケアハウス14、デイ39、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 6,720,500円 (養護2、特養40、軽費、ケアハウス16、デイ20、単独ショート2、居宅8、地域密着特養7)
 合計12,759,200円

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

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

付記

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)は役職員研修費に計上
 2) 理事会 2,000円×16名(監事2名含む・市社協理事除く・理事ではない4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(うち総務組織委員会3部会、経営制度委員会2部会、21世紀委員会2部会、研修委員会3部会、看護ケアマネ2部会で15委員会、部会に分けられる)
 2,000円×9名×15委員会、部会×6回=1,620,000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3,164,000円

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25,000円、その他事務消耗品75,000円

コピー使用料等40,000円

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

仙台市社会福祉協議会事務委託費

1) 大都市社会福祉施設協議会〔未定〕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

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、会議室等100,000円 合計300,000円
第2回施設長研修(中央情勢研修) 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世紀委員研修会 150,000円
合計1,810,000円

調査研究費50,000円

老施協だより50,000円×3回、ホームページ運営費用(レンタルサーバー代含)105,000円

東北ブロック老施協会費930,900円、全国老施協会費6,720,500円

振込等手数料、ご祝儀等

災害対策特別会計へ繰出