

令和元年度長野県救護施設協議会収支予算書(案)

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    | 前年度予算額    | 比 較       | 説 明   |
|-------|--------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| 項     | 目      | 節 |           |           |           |   |
| 会 費   | 会 費    |   | 1,138,200 | 1,138,200 | 0         | 施設割(301,000)<br>43,000×7×12/12<br>定員割(837,200)<br>644×1,300×12/12 |
| 積立金   | 積立金    |   | 250,000   | 0         | 250,000   | 県外研修会不足分  |
| 諸収入   | 諸収入    |   | 0         | 4         | △ 4       | 利息  |
| 繰越金   | 前年度繰越金 |   | 0         | 453,196   | △ 453,196 |   |
| 収入合計額 |        |   | 1,388,200 | 1,591,400 | △ 203,200 |   |

支 出

(単位:円)

| 科 目   |                 |            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較       | 説 明                       |
|-------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| 項     | 目               | 節          |           |           |           |                           |
| 事務費   |                 |            | 90,000    | 150,000   | △ 60,000  |                           |
|       | 旅 費             |            | 30,000    | 60,000    | △ 30,000  | 県社協理事会等                   |
|       | 需用費             |            | 10,000    | 20,000    | △ 10,000  | 通信、事務用品等                  |
|       | 交際費             |            | 20,000    | 20,000    | 0         |                           |
|       | 広報費             |            | 30,000    | 50,000    | △ 20,000  | ホームページ関係                  |
| 会議費   |                 |            | 170,000   | 270,000   | △ 100,000 |                           |
|       | 総会費             |            | 15,000    | 50,000    | △ 35,000  | 賞状、感謝状、記念品等               |
|       | 旅 費             |            | 35,000    | 50,000    | △ 15,000  | 北中協理事会等                   |
|       | 役員会関係<br>機関打合せ費 |            | 120,000   | 170,000   | △ 50,000  | 役員会<br>交流会打合せ会 等          |
| 事業費   |                 |            | 1,066,000 | 1,115,000 | △ 49,000  |                           |
|       | 行事費             |            | 200,000   | 170,000   | 30,000    | 交流会                       |
|       | 研修費             |            | 866,000   | 945,000   | △ 79,000  |                           |
|       |                 | 研究集会       | 300,000   | 300,000   | 0         |                           |
|       |                 | 県外研修会      | 300,000   | 350,000   | △ 50,000  |                           |
|       |                 | 施設長研修      | 34,000    | 25,000    | 9,000     |                           |
|       |                 | 事務職員研修     | 0         | 15,000    | △ 15,000  | (隔年開催)                    |
|       |                 | 食に関する研修    | 24,000    | 25,000    | △ 1,000   | @1,000円×人数                |
|       |                 | 健康に関する研修   | 24,000    | 30,000    | △ 6,000   |                           |
|       |                 | 生活支援に関する研修 | 24,000    | 30,000    | △ 6,000   |                           |
|       |                 | 調査研究委員会    | 30,000    | 30,000    | 0         |                           |
|       |                 | リーダー研修会    | 80,000    | 60,000    | 20,000    | (講師謝礼含む)                  |
|       |                 | 研修会会場費     | 10,000    | 20,000    | △ 10,000  |                           |
|       |                 | 研修会講師謝礼    | 40,000    | 60,000    | △ 20,000  |                           |
| 負担金   | 負担金             |            | 24,000    | 14,000    | 10,000    | 県社協会費@2,000×7、<br>災害派遣準備金 |
| 予備費   | 予備費             |            | 38,200    | 42,400    | △ 4,200   | 介護の日協賛金他                  |
| 積立金   | 積立金             |            | 0         | 0         | 0         | 災害時見舞金等                   |
| 支出合計額 |                 |            | 1,388,200 | 1,591,400 | △ 203,200 |                           |

収入支出差引額なし

| 積立金明細 | 平成30年度末残額  | 令和元年度積立予定額 | 令和元年度預金利息 | 令和元年度取崩予定額 | 令和元年度末残額 |
|-------|------------|------------|-----------|------------|----------|
|       | 1,214,500円 | 0円         | 0円        | 250,000円   | 964,500円 |

令和元年6月6日 総会提出  
令和 年 月 日 総会決定

長野県救護施設協議会  
会 長 西村 行弘