

令和3年度千葉県社会福祉法人経営者協議会 収入支出決算書

【収入の部】

△印は、補正後予算額に対する減を示す。(単位：円)

項	目	予算額	補正後 予算額	決算額	差引増減	附記説明
1 会費収入		14,660,000	14,190,000	14,190,000	0	
	1 会費収入	14,660,000	14,190,000	14,190,000	0	60,000円×139法人＝8,340,000円 30,000円×25法人＝750,000円 100,000円×51法人＝5,100,000円 計215法人 ※見舞金(コロナ)対象21法人は免除
2 助成金収入		1,600,000	1,124,000	1,124,010	10	
	1 千葉県社協助成金	600,000	600,000	600,000	0	社会福祉基金(10万)・広告料助成(50万)
	2 災害福祉支援助成金	1,000,000	524,000	524,010	10	全国経営協の災害福祉支援体制構築助成事業をDWAT研修費用へ充当
3 負担金収入		200,000	0	0	0	
	1 全国経営協負担金	200,000	0	0	0	全国経営協都道府県セミナー協力金(WEB開催のため非該当)
4 雑収入		211,000	424,000	424,084	84	
	1 預金利子収入	1,000	0	84	84	利息(8月・2月)
	2 研修参加費収入	200,000	10,000	10,000	0	経営者大会・都道府県セミナー 非会員参加費(2法人)×5,000円
	3 雑収入	10,000	414,000	414,000	0	全国経営協から会費免除法人分の活動補助金(18,000円×23法人)
	収入計	16,671,000	15,738,000	15,738,094	94	
	前年度繰越金	6,171,038	6,171,038	6,171,038	0	
	収入合計	22,842,038	21,909,038	21,909,132	94	

【支出の部】

△印は、補正後予算額に対する減を示す。(単位：円)

項	目	予算額	補正後 予算額	決算額	差引増減	附記説明
1 人件費		500,000	500,000	500,000	0	
	1 賃金	500,000	500,000	500,000	0	職員1名負担額
2 事務費		1,170,000	757,000	728,631	△ 28,369	
	1 旅費	100,000	4,000	3,140	△ 860	全国経営協ブロック会議出席役員等の旅費
	2 通信運搬費	400,000	191,000	165,190	△ 25,810	DM便代・切手代等
	3 印刷製本費	300,000	210,000	209,880	△ 120	会員名簿、封筒、リーフレット作成費(2,000部)
	4 消耗品費	250,000	342,000	341,669	△ 331	事務用品代・コピー用紙、 複写機カッター料金パソコンリース(2台分)
	5 食糧費	10,000	3,000	2,592	△ 408	
	6 資料図書費	10,000	0	0	0	
	7 雑費	100,000	7,000	6,160	△ 840	振込手数料等
3 事業費		6,200,000	2,339,000	2,280,843	△ 58,157	
	1 会議費	600,000	140,000	149,219	9,219	正副会長会議、常任協議会、総会、各専門部会の開催経費
	2 広報調査費	800,000	1,156,000	1,155,440	△ 560	県経営協ホームページ作成更新費 経営協ドメイン更新料、掲示板付加機能追加費
	3 研修費	2,500,000	194,000	195,570	1,570	経営者大会、経営支援セミナー開催経費
	4 デュアル・システム 事業費	300,000	73,000	64,900	△ 8,100	デュアル・システム規程集(改訂版)の作成(1,000部)
	5 プロジェクトチーム 活動費	1,000,000	251,000	179,300	△ 71,700	地域における公益的な取組み動画の作成 中間的就労リーフレットの作成(1,000部)
	6 災害福祉支援事業	1,000,000	525,000	536,414	11,414	千葉県DWAT先遣チーム員養成研修、リーダー等養成研修開催経費
4 負担金		11,076,000	10,320,000	10,320,000	0	
	1 全国経営協会費負担金	11,076,000	10,320,000	10,320,000	0	全国経営協への会費負担金 (組織活動費18,000×215法人分3,870,000円相殺後)
5 助成金		300,000	300,000	300,000	0	
	1 経営協青年部会助成金	300,000	300,000	300,000	0	経営協青年部会への助成金
	支出計	19,246,000	14,216,000	14,129,474	△ 86,526	
	予備費	3,596,038	7,693,038	0	△ 7,693,038	
	次年度繰越金	0	0	7,779,658	7,779,658	
	支出合計	22,842,038	21,909,038	21,909,132	94	