

令和4年度 千葉県社会福祉法人経営者協議会 予算書

【収入の部】

△印は前年度予算に対する減を示す。(単位：円)

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	附記説明
1 会費収入		15,650,000	14,660,000	990,000	
	1 会費収入	15,650,000	14,660,000	990,000	60,000円×150法人=9,000,000円 30,000円×25法人=750,000円 100,000円×59法人=5,900,000円 235法人
2 助成金収入		1,600,000	1,600,000	0	
	1 県社協助成金	600,000	600,000	0	社会福祉基金(10万)・広告料助成(50万)
	2 災害福祉支援事業助成金	1,000,000	1,000,000	0	
3 負担金収入		200,000	200,000	0	
	1 全国経営協負担金	200,000	200,000	0	都道府県セミナー協力金
4 雑収入		211,000	211,000	0	
	1 預金利子収入	1,000	1,000	0	利息(8月・2月)
	2 研修参加費収入	200,000	200,000	0	社会福祉経営者大会、セミナー等参加費・加入 キャンペーンによる活動費
	3 雑収入	10,000	10,000	0	
	収入計	17,661,000	16,671,000	990,000	
	前年度繰越金	7,779,658	6,171,038	1,608,620	
	収入合計	25,440,658	22,842,038	2,598,620	

【支出の部】

△印は前年度予算に対する減を示す。(単位：円)

項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	附記説明
1 人件費		800,000	500,000	300,000	
	1 賃金	800,000	500,000	300,000	職員1名負担額
2 事務費		1,030,000	1,170,000	△ 140,000	
	1 旅費	100,000	100,000	0	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	250,000	400,000	△ 150,000	DM便代・切手代
	3 印刷製本費	300,000	300,000	0	封筒作成、パンフレット作成代
	4 消耗品費	350,000	250,000	100,000	印刷用紙・事務用品代・コピー費用
	5 食糧費	10,000	10,000	0	
	6 資料図書費	10,000	10,000	0	
	7 雑費	10,000	100,000	△ 90,000	振込手数料等
3 事業費		5,350,000	6,200,000	△ 850,000	
	1 会議費	150,000	600,000	△ 450,000	総会及び常任協議会並びに専門部会等の 開催経費、生活困窮・人材確保プロジェクト、 公益事業検討プロジェクト会議開催経費
	2 広報調査費	600,000	800,000	△ 200,000	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
	3 研修費	2,500,000	2,500,000	0	経営者セミナー及び社会福祉経営者大会等・ 社会福祉法人経営支援セミナー開催経費
	4 デュアル・システム 事業費	100,000	300,000	△ 200,000	若者チャレンジデュアル・システムチラシ作成
	5 プロジェクトチーム 活動費	1,000,000	1,000,000	0	地域における公益的な活動動画撮影・ 中間的就労リーフレット
	6 災害福祉支援事 業	1,000,000	1,000,000	0	
4 負担金		11,450,000	11,076,000	374,000	
	1 全国経営協会費負担金	11,450,000	11,076,000	374,000	全国経営協への会費負担金(組織活動費 18,000×235法人分相殺)
5 助成金		300,000	300,000	0	
	1 経営協青年部会助成金	300,000	300,000	0	経営協青年部会への助成金
	支出計	18,930,000	19,246,000	△ 316,000	
6 災害支援積立金		3,000,000		3,000,000	科目新設
	予備費	3,510,658	3,596,038	△ 85,380	
	支出合計	25,440,658	22,842,038	2,598,620	