

三重県社会福祉法人経営者協議会
令和3年度 収支決算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B)-(A)	備考
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1.会費収入			10,567,000	9,427,000	-1,140,000	
	1.会費収入		10,567,000	9,427,000	-1,140,000	
		1.県経営協 会費収入	737,000	677,000	-60,000	3,000×29法人 5,000×118法人 ※コロナ禍による会費免 除14法人分が減額
		2.全国経営協 会費収入	9,830,000	8,750,000	-1,080,000	30,000×29法人 60,000×98法人 100,000×20法人 ※コロナ禍による会費免 除14法人分が減額
2.助成金収入			2,385,000	2,280,000	-105,000	
	1.助成金収入		2,385,000	2,280,000	-105,000	
		1.全国経営協 地域組織活動 費収入	2,385,000	2,280,000	-105,000	15,000×147法人 ※コロナ禍による会費免 除14法人分が減額 15,000×5法人(R2年度 分)
3.雑収入			351,000	25,102	-325,898	
	1.雑収入		351,000	25,102	-325,898	
		1.研修会参加費 収入	100,000	25,000	-75,000	非会員法人からの参加 費(オンライン研修で減 少)
		2.経営青年会 研修会費収入	250,000	0	-250,000	新型コロナ感染予防のため、 宿泊学習会の中止
		3.預金利息収入	1,000	102	-898	普通預金口座利子
4.災害対応準備 金取崩収入			3,000,000	3,000,000	0	
	1.災害対応準備 金取崩収入		3,000,000	3,000,000	0	
		1.災害対応準備 金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	災害対応準備金取崩 収入(R2年度積立金)
5.繰越金収入			3,930,000	6,415,139	2,485,139	
	1.前年度繰越金 収入		3,930,000	6,415,139	2,485,139	令和2年度からの繰越 金
		1.前年度繰越金 収入	3,930,000	6,415,139	2,485,139	
収 入 合 計			20,233,000	21,147,241	914,241	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (B)-(A)	備考
大区分	中区分	小区分				
1.事務費			3,720,000	180,855	-3,539,145	
	1.会議費		700,000	0	-700,000	
		1.役員会費	200,000	0	-200,000	オンライン開催のため減額
		2.総会費	500,000	0	-500,000	文書審議で実施のため減額
	2.旅 費		800,000	6,820	-793,180	
		1.旅 費	800,000	6,820	-793,180	オンライン開催のため減額
	3.事務諸費		2,220,000	174,035	-2,045,965	
		1.消耗品費	100,000	5,470	-94,530	動画編集ソフト購入代
		2.通信運搬費	300,000	159,215	-140,785	クロネコDM便、郵便料
		3.印刷製本費	300,000	0	-300,000	「福祉法人施設経営参考資料集」第16集の納品がずれ込んだため、令和4年度で支払い対応
		4.備品費	500,000	0	-500,000	PC等購入を令和4年度に延期
		5.雑 費	20,000	9,350	-10,650	振込手数料等
		6.業務委託	1,000,000	0	-1,000,000	HP導入に伴い、他県の状況等の収集を行うため、本格導入を令和4年度に延期
2.事業費			2,050,000	325,384	-1,724,616	
	1.研修講習会費		1,200,000	265,384	-934,616	
		1.研修講習会費	1,200,000	265,384	-934,616	研修のオンライン化に伴い、会場費、交通費等が減額
	2.資料作成費		150,000	0	-150,000	
		1.資料購入費	150,000	0	-150,000	研修のオンライン化に伴い、書籍等の資料購入がなく減額
	3.経営青年会事業費		700,000	60,000	-640,000	
		1.会議費	50,000	0	-50,000	オンライン会議のため減額
		2.研修会費	600,000	50,000	-550,000	コロナ禍に伴い宿泊学習会が中止のため減額
		3.事務諸費	50,000	10,000	-40,000	全国経営青年会東海北陸ブロック年会費
3.負担金支出			10,030,000	8,950,000	-1,080,000	
	1.負担金支出		10,030,000	8,950,000	-1,080,000	
		1.全国経営協負担金支出	9,830,000	8,750,000	-1,080,000	30,000×29法人 60,000×98法人 100,000×20法人 ※コロナ禍による会費免除14法人分が減額
		2.県社協事務費負担金支出	200,000	200,000	0	県社協に対する事務費負担
4.災害対応準備金積立支出	1.災害対応準備金積立支出	1.災害対応準備金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
5.予備費	1.予備費	1.予備費	300,000	0	-300,000	
6.次年度繰越金支出	1.次年度繰越金支出	1.次年度繰越金支出	1,133,000	8,691,002	7,558,002	
支 出 合 計			20,233,000	21,147,241	914,241	