

三重県社会福祉法人経営者協議会
令和4年度 収支決算書
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

(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			10,697,000	9,618,000	-1,079,000	
	1.会費収入		10,697,000	9,618,000	-1,079,000	
		1.県経営協会 会費収入	747,000	678,000	-69,000	3,000×26法人 5,000×120法人 ※R3年度コロナ禍による 会費免除14法人分をR4 年度で減額
		2.全国経営協会 会費収入	9,950,000	8,940,000	-1,010,000	30,000×26法人 60,000×96法人 100,000×24法人 ※R3年度コロナ禍による 会費免除14法人分をR4 年度で減額
2.助成金収入			2,415,000	3,730,000	1,315,000	
	1.助成金収入		2,415,000	3,730,000	1,315,000	
		1.全国経営協会 地域組織活動 費収入	2,415,000	3,430,000	1,015,000	15,000×160法人 ※組織活動費 15,000×14法人 ※令和3年度会費免除施設 組織活動費 820,000円 ※東海北陸ブロック協議 会会計より事業活動費
		2.全国ブロック研修 助成金収入	0	300,000	300,000	東海北陸6県経営セミ ナー(11/25開催)
3.雑収入			401,000	78,106	-322,894	
	1.雑収入		401,000	78,106	-322,894	
		1.研修会参加費 収入	150,000	75,000	-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	3,000	-247,000	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	106	-894	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(R3年度積立金)
5.繰越金収入			4,340,000	8,691,002	4,351,002	
	1.前年度繰越金 収入		4,340,000	8,691,002	4,351,002	
		1.前年度繰越金 収入	4,340,000	8,691,002	4,351,002	令和3年度からの繰越 金
収入合計			20,853,000	25,117,108	4,264,108	

(支出の部)決算

(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			3,920,000	2,187,439	-1,732,561	
	1.会議費		700,000	111,105	-588,895	
		1.役員会費	200,000	13,200	-186,800	第1回協議員会オンライン開催のため減額
		2.総会費	500,000	97,905	-402,095	第1回総会文書審議で実施のため減額
	2.旅 費		1,000,000	236,817	-763,183	
		1.旅 費	1,000,000	236,817	-763,183	一部オンライン開催のため減額
	3.事務諸費		2,220,000	1,839,517	-380,483	
		1.消耗品費	100,000	5,870	-94,130	PC周辺機器(メモリー)購入代
		2.通信運搬費	300,000	256,907	-43,093	クロネコDM便、郵便料
		3.印刷製本費	300,000	518,760	218,760	令和3年度版「福祉法人施設経営参考資料集」第16集の納品がずれ込み、令和4年度で支払い対応のため増額
		4.備品費	500,000	159,830	-340,170	PC等購入
		5.雑 費	20,000	22,000	2,000	振込手数料等
		6.業務委託	1,000,000	876,150	-123,850	HP導入に伴う保守管理等費用
2.事業費			2,350,000	1,508,500	-841,500	
	1.研修講習会費		1,500,000	1,308,855	-191,145	
		1.研修講習会費	1,500,000	1,308,855	-191,145	一部オンライン開催のため会場費、交通費等が減額 東海北陸6県セミナー開催
	2.資料作成費		150,000	0	-150,000	
		1.資料購入費	150,000	0	-150,000	一部オンライン開催等に伴い、書籍等の資料購入がなく減額
	3.経営青年会事業費		700,000	199,645	-500,355	
		1.会議費	50,000	0	-50,000	県社協研修室利用等により減額
		2.研修会費	600,000	188,875	-411,125	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	10,770	-39,230	全国経営青年会東海北陸ブロック年会費
3.負担金支出			10,150,000	9,140,000	-1,010,000	
	1.負担金支出		10,150,000	9,140,000	-1,010,000	
		1.全国経営協負担金支出	9,950,000	8,940,000	-1,010,000	30,000×26法人 60,000×96法人 100,000×24法人 ※R3年度コロナ禍による会費免除 14法人分をR4年度で減額
		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	災害対応準備金積立支出(R5年度へ積立金)
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	9,281,169	8,148,169	
支 出 合 計			20,853,000	25,117,108	4,264,108	