

三重県社会福祉法人経営者協議会
令和5年度 収支決算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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			10,983,000	11,133,000	150,000	
	1. 会費収入		10,983,000	11,133,000	150,000	
		1. 県経営協会 会費収入	743,000	743,000	0	5,000円*133法人 3,000円*26法人 ※1法人はキャン ペーン入会のため会 費免除
		2. 全国経営協会 会費収入	9,840,000	9,840,000	0	100,000円*27法人 60,000円*106法人 30,000円*26法人 ※1法人はキャン ペーン入会のため会 費免除
		3. 全国経営協会 特別年会費	400,000	550,000	150,000	全国経営協会特別年会 費1期(2/13~ 3/22) 23法人の協力
2. 助成金収入			2,703,000	2,705,000	2,000	
	1. 助成金収入		2,703,000	2,705,000	2,000	
		1. 全国経営協会 地域組織活動 費収入	2,385,000	2,385,000	0	15,000×159法人
		2. 東海北陸ブ ロック助成金 収入	318,000	320,000	2,000	2,000×159法人 2月新規入会 2,000×1法人
3. 雑収入			401,000	356,610	-44,390	
	1. 雑収入		401,000	356,610	-44,390	
		1. 研修会参加費 収入	150,000	90,000	-60,000	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	266,500	16,500	東海北陸ブロック定 例勉強会と同時開催
		3. 預金利息収入	1,000	110	-890	普通預金口座利息
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(R4年度積立金)
5. 繰越金収入			9,281,169	9,281,169	0	
	1. 前年度繰越金 収入		9,281,169	9,281,169	0	
		1. 前年度繰越金 収入	9,281,169	9,281,169	0	令和4年度からの繰越 金
収 入 合 計			26,368,169	26,475,779	107,610	

(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			2,120,000	1,121,813	-998,187	
	1. 会議費		500,000	214,599	-285,401	
		1. 役員会費	150,000	13,824	-136,176	正副会長会、役員会、監事会 会場費等の減額
		2. 総会費	350,000	200,775	-149,225	年3回開催 「総会」「経営セミナー」 (第2回総会文書審議にて実 施) 会場費等の減額
	2. 旅 費		700,000	205,244	-494,756	
		1. 旅 費	700,000	205,244	-494,756	全国大会(兵庫県)、ブロック正 副会長会議(愛知県)、その他
	3. 事務諸費		920,000	701,970	-218,030	
		1. 消耗品費	100,000	0	-100,000	
		2. 通信運搬費	300,000	260,430	-39,570	クロネコDM便、郵便料、zoomラ イセンス
		3. 印刷製本費	300,000	279,400	-20,600	令和5年度版「福祉法人施設経営 参考資料集」第18集
		4. 備品費	0	0	0	
		5. 雑 費	20,000	25,740	5,740	振込手数料等 故山田協議員の電報代(経営協・ 青年会)
		6. 業務委託	200,000	136,400	-63,600	経営協HPの保守管理等費用
2. 事業費			2,030,000	885,146	-1,144,854	
	1. 研修講習会 費		1,330,000	376,173	-953,827	
		1. 研修講習会費	1,330,000	376,173	-953,827	一部オンライン開催のため会場 費、交通費等が減額
	2. 資料作成費		0	0	0	
		1. 資料購入費	0	0	0	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	508,973	-191,027	
		1. 会議費	50,000	8,500	-41,500	県社協研修室利用等により減額
		2. 研修会費	600,000	479,013	-120,987	第1回学習会が卒会者不在によ り年2回の開催となり減額
		3. 事務諸費	50,000	21,460	-28,540	・全国経営青年会東海北陸ブ ロック年会費 ・青年会学習会事業に係る振込 手数料など
3. 負担金支出			10,940,000	11,090,000	150,000	
	1. 負担金支出		10,940,000	11,090,000	150,000	
		1. 全国経営協負 担金支出	9,840,000	9,840,000	0	30,000×26法人 60,000×106法人 100,000×27法人 ※1法人はキャンペーン入会の ため会費免除
		2. 県社協事務 費、賃金負担金 支出	700,000	700,000	0	県社協に対する事務費負担
		3. 全国経営協特 別年会費支出	400,000	550,000	150,000	全国経営協特別年会費1期 (2/13~3/22) 23法人の協力
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(R6年度 へ積立金)
5. 予 備 費	1. 予 備 費	1. 予 備 費	0	0	0	
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	8,278,169	10,378,820	2,100,651	
支 出 合 計			26,368,169	26,475,779	107,610	