

令和6年度 三重県社会福祉法人経営者協議会

収支補正予算

(収入の部)

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正額	補正予算	摘 要
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1.会費収入			10,983,000	345,000	11,328,000	
	1.会費収入		10,983,000	345,000	11,328,000	
		1.県経営協 会費収入	743,000	5,000	748,000	5,000円*134法人 3,000円*26法人 会員法人の増等
		2.全国経営協 会費収入	9,840,000	60,000	9,900,000	100,000円*27法人 60,000円*107法人 30,000円*26法人 会員法人の増等
		3.全国経営協 特別年会費	400,000	280,000	680,000	10,000×68口(48法人)
2.助成金収入			2,703,000	32,000	2,735,000	
	1.助成金収入		2,703,000	32,000	2,735,000	
		1.全国経営協 地域組織活動 費収入	2,385,000	30,000	2,415,000	R5.1月入会 @15,000×1法人 R6.6月入会 @15,000×1法人 会員法人の増
		2.東海北陸ブ ロック助成金 収入	318,000	2,000	320,000	R6.6月入会 @2,000×1法人 会員法人の増
3.雑収入			351,000	-81,000	270,000	
	1.雑収入		351,000	-81,000	270,000	
		1.研修会参加費 収入	100,000	-55,000	45,000	非会員からの参加費 (オンライン研修で減少)
		2.経営青年会 研修会費収入	250,000	-26,000	224,000	学習会参加数減少
		3.預金利息収入	1,000	0	1,000	
4.災害対応準備 金取崩収入			3,000,000	0	3,000,000	
	1.災害対応準備 金取崩収入		3,000,000	0	3,000,000	
		1.災害対応準備 金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
5.繰越金収入			8,000,000	2,378,000	10,378,000	
	1.前年度繰越金 収入		8,000,000	2,378,000	10,378,000	
		1.前年度繰越金 収入	8,000,000	2,378,000	10,378,000	実績による増
収 入 合 計			25,037,000	2,674,000	27,711,000	

(支出の部)

(単位:円)

科 目			当初予算額	補正額	補正予算額	摘 要
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
1.事務費			2,120,000	-710,000	1,410,000	
	1.会議費		500,000	-290,000	210,000	
		1.役員会費	150,000	-140,000	10,000	正副会長会、役員会、監事会 会場費等の減
		2.総会費	350,000	-150,000	200,000	「総会」「経営セミナー」 年2回 会場費等の減
	2.旅 費		650,000	-160,000	490,000	
		1.旅 費	650,000	-160,000	490,000	全国大会(神奈川県)、ブロック正副会 長会議(愛知県)、その他 実績見込みによる減
	3.事務諸費		970,000	-260,000	710,000	
		1.消耗品費	50,000	-40,000	10,000	
		2.通信運搬費	300,000	-100,000	200,000	
		3.印刷製本費	300,000	30,000	330,000	会長交代挨拶 社会福祉法人経営協みえ250冊
		4.備品費	100,000	-100,000	0	研修用機器 実績見込みによる減
		5.雑 費	20,000	10,000	30,000	
		6.業務委託	200,000	-60,000	140,000	
2.事業費			2,097,000	-1,047,000	1,050,000	
	1.研修講習会費		1,400,000	-900,000	500,000	
		1.研修講習会費	1,400,000	-900,000	500,000	実績見込みによる減
	2.資料作成費		97,000	-97,000	0	
		1.資料購入費	97,000	-97,000	0	実績見込みによる減
	3.経営青年会事業費		600,000	-50,000	550,000	
		1.会議費	50,000	-40,000	10,000	年3回 会場費等の減
		2.研修会費	500,000	0	500,000	
		3.事務諸費	50,000	-10,000	40,000	
3.負担金支出			10,940,000	340,000	11,280,000	
	1.負担金支出		10,940,000	340,000	11,280,000	
		1.全国経営協負担金支 出	9,840,000	60,000	9,900,000	100,000円*27法人 60,000円*107法 人 30,000円*26法人 会員法人の増等
		2.県社協事務費、賃金 負担金支出	700,000	0	700,000	
		3.全国経営協特別年会 費支出	400,000	280,000	680,000	47法人 @10,000×68口
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	0	3,000,000	
5.予 備 費	1.予 備 費	1.予 備 費	300,000	-300,000	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	6,580,000	4,391,000	10,971,000	実績見込みによる増
支 出 合 計			25,037,000	2,674,000	27,711,000	