

令和7年度 三重県社会福祉法人経営者協議会

収支補正予算(案)

(収入の部)

(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.会費収入			10,453,000	200,000	10,653,000	
	1.会費収入		10,453,000	200,000	10,653,000	
		1.県経営協会費収入	733,000	0	733,000	5,000円*131法人 3,000円*26法人
		2.全国経営協会費収入	9,720,000	200,000	9,920,000	100,000円*32(27)法人 60,000円*99(107)法人 30,000円*26法人 法人区分変更で増
		3.全国経営協特別年会費	0	0	0	R6にて終了
2.助成金収入			2,669,000	1,000,000	3,669,000	
	1.助成金収入		2,669,000	1,000,000	3,669,000	
		1.全国経営協地域組織活動費収入	2,355,000	0	2,355,000	15,000円*157法人
		2.東海北陸ブロック助成金収入	314,000	0	314,000	2,000円*157法人
		3.全国経営協災害福祉支援体制強化助成金収入	0	1,000,000	1,000,000	災害対応力強化支援事業への全国経営協からの助成金
3.雑収入			321,000	37,000	358,000	
	1.雑収入		321,000	37,000	358,000	
		1.研修会参加費収入	70,000	24,000	94,000	非会員からの参加費 (セミナーへの参加増)
		2.経営青年会研修会費収入	250,000	3,000	253,000	学習会参加数増
		3.預金利息収入	1,000	10,000	11,000	預金金利の上昇
4.災害対応準備金取崩収入			3,000,000	0	3,000,000	R6災害対応準備金の取崩
	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			10,971,000	195,000	11,166,000	
	1.前年度繰越金収入		10,971,000	195,000	11,166,000	
		1.前年度繰越金収入	10,971,000	195,000	11,166,000	実績による増
収 入 合 計			27,414,000	1,432,000	28,846,000	

(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			2,010,000	-895,000	1,115,000	
	1.会議費		350,000	-308,000	42,000	
		1.役員会費	100,000	-76,000	24,000	正副会長会、役員会、監事会 会場費等の減
		2.総会費	250,000	-232,000	18,000	「総会」「セミナー」 年2回 講師謝金・会場費等の減
	2.旅 費		650,000	-213,000	437,000	
		1.旅 費	650,000	-213,000	437,000	全国大会(福岡県)、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		1,010,000	-374,000	636,000	
		1.消耗品費	30,000	-20,000	10,000	
		2.通信運搬費	300,000	-177,000	123,000	
		3.印刷製本費	350,000	0	350,000	正副会長名刺 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	30,000	-14,000	16,000	
		6.業務委託費	200,000	-63,000	137,000	
2.事業費			1,830,000	285,000	2,115,000	
	1.研修講習会費		1,100,000	-514,000	586,000	
		1.研修講習会費	1,100,000	-514,000	586,000	実績見込みによる減
	2.資料作成費		50,000	-50,000	0	
		1.資料購入費	50,000	-50,000	0	実績見込みによる減
	3.経営青年会事業費		680,000	-151,000	529,000	
		1.会議費	30,000	-16,000	14,000	年3回 会場費等の減
		2.研修会費	600,000	-102,000	498,000	
		3.事務諸費	50,000	-33,000	17,000	
	4.災害対応力強化 支援事業費		0	1,000,000	1,000,000	
		1.研修会費	0	190,000	190,000	講師謝金、交通費等
		2.物品購入費	0	800,000	800,000	支援資機材購入費
		3.雑費	0	10,000	10,000	振込手数料等
3.負担金支出			10,420,000	200,000	10,620,000	
	1.負担金支出		10,420,000	200,000	10,620,000	
		1.全国経営協負担金 支出	9,720,000	200,000	9,920,000	100,000円*32(27)法人 60,000円*99(107)法人 30,000円*26法人 会員法人の会費区分変更による増
		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	0	0	0	R6終了
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	9,854,000	2,142,000	11,996,000	実績見込みによる増
支 出 合 計			27,414,000	1,432,000	28,846,000	