

平成30年度 宮城県社会福祉法人経営者協議会一般会計予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	H30予算額 A	H29予算額 B	比較増減額 (A-B)	H30積算内訳
1. 会費収入	7,180,000	6,835,000	345,000	県会費収入 @15,000円×123法人=1,845,000円
基本会費	3,720,000	3,360,000	360,000	@60,000円×62法人 (本年度5法人新規加入)
小規模会費	330,000	330,000	0	@30,000円×11法人
大規模会費	2,800,000	2,800,000	0	@100,000円×28法人
県のみ会費	330,000	345,000	-15,000	@15,000円×22法人
前年度会費	0	0	0	
2. 諸収入	615,197	565,100	50,097	
参加費収入	200,000	250,000	-50,000	都道府県セミナー 非会員参加費5,000円×10名×2回=100,000円 実践事例報告会 非会員参加費5,000円×10名×2回=100,000円
預金利息	100	300	-200	預金利息
諸収入	200,000	314,800	-114,800	セミナー会場費全国負担分前期後期100,000円×2回
手数料収入	215,097	0	215,097	AIG損害保険手数料 現在確定分
3. 繰越金	612,329	682,135	-69,806	
繰越金	612,329	682,135	-69,806	前年度繰越金
合 計	8,407,526	8,082,235	325,291	

2) 支出の部

科 目	H30予算額 A	H29予算額 B	比較増減額 (A-B)	備 考
1. 事務費	6,240,000	5,955,000	285,000	
総会費	150,000	200,000	-50,000	総会費用(会場代)
会議費	330,000	200,000	130,000	理事会・監事監査(会場費・日当・旅費)概算@60,000円×4回=240,000円 各種委員会日当@2,000円×5名×年3回×3委員会=90,000円
旅費	135,000	200,000	-65,000	全国大会会長旅費 100,000円 駐車場代 5,000円 委員会旅費(仙台市外開催時)概算@5,000円×年2回×3委員会=30,000円
通信運搬費	100,000	100,000	0	電報・切手代・FAX通信費
消耗品費	150,000	150,000	0	資料印刷代他消耗品
分担金	10,000	10,000	0	県社協会費
負担金	5,335,000	5,065,000	270,000	全国経営協会費(@45,000円×62=2,790,000円、@15,000円×11=165,000円、@85,000円×28=2,380,000円)
諸費	30,000	30,000	0	残高証明書発行手数料・振込手数料・祝儀等
2. 委託費	663,000	648,000	15,000	
委託費	663,000	648,000	15,000	宮城県社協事務局委託費648,000円 経営制度委員会調査委託費15,000円
3. 事業費	880,200	690,000	190,200	
調査研究費	27,000	10,000	17,000	公益事業発掘調査(運営・広報委員会と協働 @3000×3回×3名)
研修費	500,000	350,000	150,000	総会時セミナー講師謝金旅費100,000円 都道府県セミナー負担@150,000円×2回=300,000円 実践事例報告会 会場費等100,000円
広報活動費	353,200	330,000	23,200	ホームページ作成費用300,000円 サーバー管理費年43,200円 新規会員入会に係る経費(印刷・郵送)10,000円
4. 繰越金	624,326	789,235	-164,909	
次年度繰越金	624,326	789,235	-164,909	
合 計	8,407,526	8,082,235	325,291	

※単年度における収支

当期収入	7,795,197	7,400,100	395,097
当期支出	7,783,200	7,293,000	490,200
当期収支差額	11,997	107,100	-95,103