

2 予算書

令和元年度 宮城県社会福祉法人経営者協議会一般会計予算書  
平成31年4月1日～令和2年3月31日

1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	令和元年度予算額 A	平成30年度予算額 B	比較増減額 (A-B)	令和元年度 内訳
1. 会費収入	7,405,000	7,180,000	225,000	
基本会費	3,840,000	3,720,000	120,000	@60,000円 × 64法人(H30年度実績:58→6ヶ所増)
小規模会費	450,000	330,000	120,000	@30,000円 × 15法人(H30年度実績:11→4ヶ所増)
大規模会費	2,800,000	2,800,000	0	@100,000円 × 28法人
県のみ会費	315,000	330,000	△ 15,000	@15,000円 × 21法人 (… 1法人減)
前年度会費	0	0	0	
2. 諸収入	620,098	615,197	4,901	
参加費収入	200,000	200,000	0	セミナー(前期) 参加費5,000円 × 20名 = 100,000円 セミナー(後期) 参加費5,000円 × 10名 = 50,000円 独自研修会 参加費2,000円 × 25名 = 50,000円
預金利息	98	100	△ 2	
諸収入	200,000	200,000	0	セミナー会場費全国負担分前期後期100,000円 × 2回 北海道・東北ブロックセミナー盛岡 旅費20,000円 ブロックの事務費手数料 30,000円
手数料収入	220,000	215,097	4,903	AIG損害保険手数料(職員健康管理推進)
3. 繰越金	951,002	612,329	338,673	
繰越金	951,002	612,329	338,673	前年度繰越金
合 計	8,976,100	8,407,526	568,574	

2) 支出の部

科 目	令和元年度予算額 A	平成30年度予算額 B	比較増減額 (A-B)	備 考
1. 事務費	6,502,000	6,240,000	262,000	
総会費	200,000	150,000	50,000	総会費用(会場代)
会議費	330,000	330,000	0	理事会・監事監査・各種委員会費用(会場使用、交通費、日当)
旅費	150,000	135,000	15,000	全国大会、ブロックセミナー・会議等(会長・役員参加費・交通費)
通信運搬費	140,000	100,000	40,000	電話・電報・切手代・FAX通信費
消耗品費	150,000	150,000	0	印刷代他消耗品
分担金	10,000	10,000	0	県社協会費
負担金	5,485,000	5,335,000	150,000	全国経営協会費(@45,000円 × 64 = 2,880,000円 @15,000円 × 15 = 225,000円、@85,000円 × 28 = 2,380,000円)の合計・107会員
諸費	37,000	30,000	7,000	残高証明書発行手数料・振込手数料・祝儀等
2. 委託費	648,000	663,000	△ 15,000	前年度同額
委託費	648,000	663,000	△ 15,000	県社協へ
3. 事業費	875,000	880,200	△ 5,200	
調査研究費	145,000	27,000	118,000	経営制度委員会調査費・研修に伴うアンケート経費
研修費	500,000	500,000	0	前後期セミナー会場代・県独自研修会会場代・講師謝礼等
広報活動費	230,000	353,200	△ 123,200	ホームページ管理費 50,000円 地域での福祉映画会(映画借用料)その他90,000円 × 2か 所 = 180,000円
4. 予備費	951,100	0	951,100	前年度までは繰越金で計上
予備費	951,100	0	951,100	
5. 繰越金	0	624,326	△ 624,326	
次年度繰越金	0	624,326	△ 624,326	
合 計	8,976,100	8,407,526	568,574	

※単年度における収支

当期収入	8,025,098	7,795,197	229,901
当期支出	8,976,100	7,783,200	1,192,900
当期収支差額	△ 951,002	11,997	△ 962,999

## 2 予算書

### 令和元年度 宮城県社会福祉法人経営者協議会 特別会計予算書 (小規模法人連携補助事業・災害対策関係) 平成31年4月1日～令和2年3月31日

#### 1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	令和元年度予算額 A	平成30年度予算額 B	比較増減額 (A-B)	説明(内容)
1. 諸収入	87	100	△ 13	
諸収入	87	100	△ 13	預金利息
2. 補助金収入	1,400,000	3,590,000	△ 2,190,000	
補助金収入	1,400,000	3,590,000	△ 2,190,000	宮城県社会福祉課より 事業補助金 「小規模法人ネットワーク化協働推進事業」へ取り組む
3. 特別年会費収入	0	0	0	
特別年会費収入	0	0	0	
4. 繰越金	1,336,213	1,336,497	△ 284	
繰越金	1,336,213	1,336,497	△ 284	前年度繰越金
合 計	2,736,300	4,926,597	△ 2,190,297	

#### 2) 支出の部

科 目	令和元年度予算額 A	平成30年度予算額 B	比較増減額 (A-B)	説明(内容)
1. 事務費	1,400,000	2,643,000	△ 1,243,000	小規模法人ネットワークは事業規模を小さく・個所は増
報償費	300,000	970,000	△ 670,000	地域での研修報償・県域会議報償費・研修会謝金
会議費	50,000	70,000	△ 20,000	地域会議での会議費
旅費	100,000	520,000	△ 420,000	県域会議への出席旅費・講師 旅費・事務局旅費
通信運搬費	100,000	100,000	0	郵便・メール等費用
備品	70,000	120,000	△ 50,000	印刷代他消耗品
消耗品費	200,000	290,000	△ 90,000	チラシ印刷
諸費	80,000	3,000	77,000	手数料など
賃借料	500,000	570,000	△ 70,000	会場の借り上げ、フィルム借り上げ
2. 委託費	0	950,000	△ 950,000	
委託費	0	950,000	△ 950,000	
3. 予備費	1,336,300	0	1,336,300	
予備費	1,336,300	0	1,336,300	
4. 繰越金	0	1,333,597	△ 1,333,597	
次年度繰越金	0	1,333,597	△ 1,333,597	
合 計	2,736,300	4,926,597	△ 2,190,297	

#### ※単年度における収支

当期収入	1,400,087	3,590,100	△ 2,190,013
当期支出	2,736,300	3,593,000	△ 856,700
当期収支差額	△ 1,336,213	△ 2,900	△ 1,333,313