

令和5年度 長崎県老人福祉施設協議会

資金収支当初予算書

(単位：千円)

| 勘定科目       |           | 前年度<br>当初予算額 | 本年度<br>当初予算額 | 増減     | 摘<br>要  |
|------------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 収入         | 会費収入      | 16,554       | 16,578       | 24     |   |
|            | 会費収入      | 16,554       | 16,578       | 24     | 県老協協会費・九社連老協協会費                                   |
|            | 負担金収入     | 67           | 67           | 0      |   |
|            | 負担金収入     | 67           | 67           | 0      | 全国老協事務負担金<br>入会奨励金                                |
|            | 受取利息配当金収入 | 1            | 1            | 0      |   |
|            | 受取利息配当金収入 | 1            | 1            | 0      | 普通預金利息  |
|            | 事業費収入     | 770          | 630          | △ 140  |   |
|            | 参加費収入     | 770          | 630          | △ 140  | 施設長研修会、研究発表会等参加費                                  |
|            | 事務費収入     | 117          | 106          | △ 11   |   |
|            | 紹介手数料収入   | 117          | 106          | △ 11   | 西日本自動車共済協同組合紹介手数料                                 |
| 事業活動収入計(1) |           | 17,509       | 17,382       | △ 127  |   |
| 事業活動による収支  | 事業費支出     | 4,657        | 5,022        | 365    |   |
|            | 会議費支出     | 198          | 33           | △ 165  | 会議、研修会等湯茶代・講師昼食土産代                                |
|            | 諸謝金支出     | 700          | 660          | △ 40   | 研修会等講師謝金  |
|            | 旅費交通費支出   | 1,162        | 1,106        | △ 56   |   |
|            | 役職員旅費支出   | 6            | 6            | 0      | 総会、会議、研修会等に関する事務局旅費                               |
|            | 委員等旅費支出   | 1,156        | 1,100        | △ 56   | 理事会、監査、正副会長会議、<br>委員会等出席者旅費・研修会等講師旅費              |
|            | 消耗品費支出    | 50           | 40           | △ 10   | 会議、委員会、研修会、<br>コロナ関連等消耗品<br>こども110番新規参加施設へのステッカー代 |
|            | 印刷製本費支出   | 650          | 600          | △ 50   | 総会、会議、研修会等資料作成代                                   |
|            | 通信運搬費支出   | 300          | 250          | △ 50   | 総会、会議、研修会等通信運搬費                                   |
|            | 業務委託費支出   | 0            | 1,000        | 1,000  |   |
|            | 手数料支出     | 0            | 95           | 95     | Web研修会管理手数料                                       |
|            | 賃借料支出     | 1,594        | 1,235        | △ 359  | 総会、監査、会議、<br>研修会場代                                |
|            | 車両費支出     | 3            | 3            | 0      | 公用車車両費  |
|            | 事務費支出     | 12,359       | 12,030       | △ 329  |   |
|            | 会議費支出     | 100          | 80           | △ 20   | 全国、九社連、外部団体会議<br>への役員・事務局交流会費                     |
|            | 旅費交通費支出   | 685          | 542          | △ 143  | 全国、九社連、外部団体会議へ<br>の役員・事務局旅費                       |
|            | 研修研究費     | 96           | 66           | △ 30   | 九州大会参加費補助等  |
|            | 事務消耗品費支出  | 92           | 82           | △ 10   |   |
|            | 消耗品費支出    | 30           | 30           | 0      | コピー用紙等  |
|            | 器具什器費支出   | 62           | 52           | △ 10   | パソコン負担金   |
|            | 印刷製本費支出   | 160          | 93           | △ 67   | コピー代  |
|            | 通信運搬費支出   | 173          | 157          | △ 16   | 電話代、切手代、携帯電話代                                     |
|            | 業務委託費支出   | 6,700        | 6,700        | 0      | 県社協事務委託費  |
|            | 手数料支出     | 1            | 63           | 62     | 銀行振込手数料   |
|            | 賃借料支出     | 397          | 260          | △ 137  | コピー機、電話機等リース代                                     |
|            | 保守料支出     | 84           | 100          | 16     | パソコン、コピー・FAX機、会計システム、<br>セキュリティソフト等保守料            |
|            | 渉外費支出     | 91           | 110          | 19     | 電報代等  |
|            | 諸会費支出     | 780          | 777          | △ 3    | 九社連老協協会費  |
|            | 助成金支出     | 3,000        | 3,000        | 0      | 各部会研修会等開催経費                                       |
|            | 義援金支出     | 300          | 300          | 0      |   |
| 義援金支出      | 300       | 300          | 0            | 災害等見舞金 |   |
| 事業活動支出計(2) |           | 17,316       | 17,352       | 36     |   |

| 勘定科目                        |                          | 前年度<br>当初予算額 | 本年度<br>当初予算額 | 増減     | 摘<br>要 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| その他の活動による収支                 | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)   | 193          | 30           | △ 163  |        |
|                             | 積立資産取崩収入                 | 300          | 300          | 0      |        |
|                             | 災害等見舞金積立資産取崩収入           | 300          | 300          | 0      | 災害等見舞金 |
|                             | 会計単位間繰入金収入               | 0            | 0            | 0      |        |
|                             | その他の活動収入計(7)             | 300          | 300          | 0      |        |
|                             | 積立資産支出                   | 0            | 0            | 0      |        |
|                             | 大会資産積立支出                 | 0            | 0            | 0      |        |
|                             | その他の活動支出計(8)             | 0            | 0            | 0      |        |
|                             | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 300          | 300          | 0      |        |
|                             | 予備費支出(10)                | 0            | 0            | 0      |        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10) | 493                      | 330          | △ 163        |        |        |
| 前期末支払資金残高(12)               | 14,235                   | 16,155       | 1,920        | 前年度繰越金 |        |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          | 14,728                   | 16,485       | 1,757        |        |        |