

平成29年度会計収支予算

〔 自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日 〕

1. 収入の部

(単位 千円)

科 目 款 項 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額(当初) (B)	比較増△減 (A-B)	説 明
1. 会費収入	4,640	4,550	90	A会員 (地域包括支援センター @30,000×136か所)
1. 会費収入	4,640	4,550	90	A会員 (在宅介護支援センター @20,000×19か所)
1. 会費収入	4,640	4,550	90	B会員 (@20,000×9団体)
2. 事業収入	500	500	0	
1. 事業収入	500	500	0	
1. 事業収入	500	500	0	地域包括ケアセミナー参加費収入
3. 助成金収入	1,125	840	285	
1. 助成金収入	1,125	840	285	
1. 助成金収入	1,125	840	285	全国包括協組織活動助成金 (研修運営等への補助)
4. 補助金収入	450	450	0	
1. 補助金収入	450	450	0	
1. 補助金収入	450	450	0	介護従事者確保総合推進事業補助金 (道補助金)
5. 寄付金収入	1	1	0	
1. 寄付金収入	1	1	0	
1. 寄付金収入	1	1	0	
6. 雑収入	1	1	0	
1. 雑収入	1	1	0	
1. 雑収入	1	1	0	預金利息等
7. 前年度繰越金	2,913	2,697	216	
1. 前年度繰越金	2,913	2,697	216	
1. 前年度繰越金	2,913	2,697	216	
合 計	9,630	9,039	591	

2. 支出の部

科 目 款 項 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額(当初) (B)	比較増△減 (A-B)	説 明
1. 会議費	800	900	△ 100	
1. 会議費	800	900	△ 100	
1. 会議費	800	900	△ 100	正副・幹事会、総会、監査経費、事務負担金
2. 事務費	635	635	0	
1. 給料	600	600	0	嘱託職員3か月分
2. 事務費	35	35	0	
1. 需用費	25	25	0	経理システム利用料、振込手数料
2. 雑費	10	10	0	
3. 事業費	2,685	2,435	250	
1. 機能強化推進費	1,050	800	250	
1. 機能強化推進費	400	400	0	委員会開催経費等 (3回)
2. 調査費	650	400	250	調査等にかかる経費
2. 研修費	1,200	1,200	0	
1. 研修費	1,200	1,200	0	職員研修、地域包括ケアセミナー、事務負担金
3. 広報情報活動費	435	435	0	
1. 広報情報活動費	435	435	0	全国包括協リーダー研修会派遣、ホームページ運営
4. 負担金	2,910	2,850	60	全国包括協会費
1. 負担金	2,910	2,850	60	地域包括支援センター@20,000×136か所
1. 負担金	2,910	2,850	60	在宅介護支援センター@10,000×19か所
5. 予備費	2,600	2,219	381	
1. 予備費	2,600	2,219	381	
1. 予備費	2,600	2,219	381	
合 計	9,630	9,039	591	