

北海道地域包括・在宅介護支援センター協議会

平成31年度会計収支予算

(自 2019年 4月 1日)
(至 2020年 3月 31日)

1. 収入の部

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (当初)	比較増△減	説 明
款 項 目	A	B	C (= A - B)	
1. 会費収入	4,660	4,630	30	A会員包括@30,000×140 A会員在介@20,000×14、B会員@20,000×9
1. 会費収入	4,660	4,630	30	
1. 会費収入	4,660	4,630	30	
2. 事業収入	640	800	△ 160	地域包括ケアセミナー参加費 (会員@1,000×80、非会員@6,000×40) 職員資質向上研修参加費 (会員@1,000×80、非会員@6,000×40)
1. 事業収入	640	800	△ 160	
1. 事業収入	640	800	△ 160	
3. 助成金収入	1,155	1,152	3	全国包括協：組織活動助成金
1. 助成金収入	1,155	1,152	3	
1. 助成金収入	1,155	1,152	3	
4. 補助金収入	450	450	0	北海道：介護従事者確保総合推進事業補助金
1. 補助金収入	450	450	0	
1. 補助金収入	450	450	0	
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	預金利息他
1. 雑収入	1	1	0	
1. 雑収入	1	1	0	
7. 前年度繰越金	2,836	3,094	△ 258	
1. 前年度繰越金	2,836	3,094	△ 258	
1. 前年度繰越金	2,836	3,094	△ 258	
合 計	9,743	10,128	△ 385	

2. 支出の部

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (当初)	比較増△減	説 明
款 項 目	A	B	C (= A - B)	
1. 会議費	800	800	0	正副幹事会、代議員総会、監事監査、事務負担金
1. 会議費	800	800	0	
1. 会議費	800	800	0	
2. 事務費	635	685	△ 50	人件費 振込手数料
1. 給料	600	600	0	
2. 事務費	35	85	△ 50	
1. 需用費	25	75	△ 50	
2. 雑費	10	10	0	
3. 事業費	3,100	3,100	0	機能強化委員会、事務負担金 ヒヤリング調査費、報告書作成費、事務負担金 地域包括ケアセミナー、職員資質向上研修、事務負担金 全国リーダー職員研修会への派遣、HP運営
1. 機能強化推進費	1,100	1,050	50	
1. 機能強化推進費	400	400	0	
2. 調査費	700	650	50	
2. 研修費	1,500	1,350	150	
1. 研修費	1,500	1,350	150	
3. 広報情報活動費	500	700	△ 200	
1. 広報情報活動費	500	700	△ 200	
4. 負担金	2,940	2,910	30	全国包括協：会費 (A会員包括@20,000×140、A会員在介@10,000×14)
1. 負担金	2,940	2,910	30	
1. 負担金	2,940	2,910	30	
5. 予備費	2,268	2,633	△ 365	
1. 予備費	2,268	2,633	△ 365	
1. 予備費	2,268	2,633	△ 365	
合 計	9,743	10,128	△ 385	