

令和6年度 愛媛県ホームヘルパー協議会 収支予算書

<収入の部>

(単位：円)

科 目		前年度 予算額 (A)	本年度 予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
大区分	小区分				
1	会費収入	840,000	750,000	90,000	
	1 会費収入	840,000	750,000	90,000	5,000円×150名=750,000円
2	参加費収入	215,000	85,000	130,000	
	1 研修会等参加費収入	215,000	85,000	130,000	ホームヘルパー研修会500円×60名=30,000円 基礎研修会500円×30名=15,000円 ブロック別研修会2,000円×10名=20,000円 四国ブロック研修会2,000円×10名=20,000円
3	助成金収入	1,000	90,000	△89,000	
	1 助成金収入	1,000	90,000	△89,000	四国ブロック研修会助成金90,000円 (3県分)
4	雑収入	3,000	1,000	2,000	
	1 雑収入	3,000	1,000	2,000	預金利子
5	繰越金	1,049,000	802,000	247,000	
	1 前年度繰越金	1,049,000	802,000	247,000	
	合 計	2,108,000	1,728,000	380,000	

<支出の部>

科 目		前年度 予算額 (A)	本年度 予算額 (B)	増 減 (A-B)	備 考
大区分	小区分				
1	会議費	200,000	100,000	100,000	
	1 会議費	200,000	100,000	100,000	監事会、理事会等100,000円
2	事務費	590,000	390,000	200,000	
	1 旅費	120,000	10,000	110,000	事務局旅費10,000円
	2 通信運搬費	200,000	200,000	0	郵送料、電話代
	3 印刷費	80,000	10,000	70,000	資料印刷代
	4 光熱水費	60,000	60,000	0	電気・水道等使用料
	5 雑費	30,000	10,000	20,000	ウイルスバスター更新料、慶弔費等
	6 事務委託金	100,000	100,000	0	
3	事業費	800,000	720,000	80,000	
	1 研修会費	600,000	550,000	50,000	ホームヘルパー研修会50,000円 基礎研修会50,000円 ブロック別研修会80,000円 四国ブロック研修会220,000円 人材育成のための支援助成金交付事業150,000円
	2 広報・調査研究費	200,000	170,000	30,000	PCリース料7,700円×12月=92,400円 Zoom年間契約ライセンス27,600円 入会促進事業50,000円
4	負担金	239,000	135,000	104,000	
	1 負担金	239,000	135,000	104,000	全国ヘルパー協議会会費135,000円 ①①1,500×60事業所=90,000円 ②2人目以降90名×500円=45,000円
5	予備費	100,000	10,000	90,000	
	1 予備費	100,000	10,000	90,000	
6	繰越金	179,000	373,000	△194,000	
	1 次年度繰越金	179,000	373,000	△194,000	
	合 計	2,108,000	1,728,000	380,000	