

令和7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	750,000	770,000	△20,000	
	1 会費収入	750,000	770,000	△20,000	5,000円×154名＝770,000円
2	参加費収入	85,000	90,000	△5,000	
	1 研修会等参加費収入	85,000	90,000	△5,000	ホームヘルパー研修会500円×50名＝25,000円 基礎研修会500円×30名＝15,000円 ブロック別研修会500円×50名＝25,000円 テーマ別研修会500円×50名＝25,000円
3	助成金収入	90,000	1,000	89,000	
	1 助成金収入	90,000	1,000	89,000	
4	雑収入	1,000	1,000	0	
	1 雑収入	1,000	1,000	0	預金利子
5	繰越金	802,000	911,000	△109,000	
	1 前年度繰越金	802,000	911,000	0	
合 計		1,728,000	1,773,000	△45,000	

＜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	100,000	100,000	0	
	1 会議費	100,000	100,000	0	監事会、理事会
2	事務費	390,000	465,000	△75,000	
	1 旅費	10,000	60,000	△50,000	正副会長旅費、事務局旅費（徳島県）
	2 通信運搬費	200,000	220,000	△20,000	郵送料、電話代
	3 印刷費	10,000	10,000	0	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	10,000	15,000	△5,000	ウイルスバスター更新料、慶弔費等、振込手数料
	6 事務委託金	100,000	100,000	0	
3	事業費	720,000	566,000	154,000	
	1 研修会費	550,000	380,000	170,000	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 テーマ別研修会50,000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	170,000	186,000	△16,000	PCリース料7,700円×12月＝92,400円 Zoom年間契約ライセンス28,875円 MicroSoft365使用料13,850円 入会促進・調査費50,000円
4	負担金	135,000	132,000	3,000	
	1 負担金	135,000	132,000	3,000	全国ヘルパー協議会会費132,000円 ①①1,500×55事業所＝82,500円 ②2人目以降99名×500円＝49,500円
5	予備費	10,000	10,000	0	
	1 予備費	10,000	10,000	0	
6	繰越金	373,000	500,000	△127,000	
	1 次年度繰越金	373,000	500,000	△127,000	
合 計		1,728,000	1,773,000	△45,000	