

令和8年度 愛媛県ホームヘルパー協議会 収支予算書

(単位：円)

<収入の部>

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	会費収入	770,000	500,000	270,000	
	1 会費収入	770,000	500,000	270,000	5,000円×100名=500,000円
2	参加費収入	90,000	40,000	50,000	
	1 研修会等参加費収入	90,000	40,000	50,000	技術向上研修会500円×30名=15,000円 テーマ別研修会500円×50名=25,000円
3	助成金収入	1,000	1,000	0	
	1 助成金収入	1,000	1,000	0	
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	911,000	765,000	146,000	
	1 前年度繰越金	911,000	765,000	0	
	合 計	1,773,000	1,307,000	466,000	

<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、あり方検討委員会
2	事務費	465,000	300,000	165,000	
	1 旅費	60,000	45,000	15,000	正副会長旅費、事務局旅費(高知県)
	2 通信運搬費	220,000	100,000	120,000	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	30,000	30,000	電気・水道等使用料
	5 雑費	15,000	15,000	0	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	566,000	411,000	155,000	
	1 研修会費	380,000	250,000	130,000	ホームヘルパー研修会50,000円 技術向上研修会50,000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100,000円
	2 広報・調査研究費	186,000	161,000	25,000	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14,432円 入会促進・調査費25,000円
4	負担金	132,000	101,000	31,000	
	1 負担金	132,000	101,000	31,000	全国ヘルパー協議会会費100,500円 ①①1,500×46事業所=69,000円 ②2人目以降63名×500円=31,500円
5	予備費	10,000	10,000	0	
	1 予備費	10,000	10,000	0	
6	繰越金	500,000	385,000	115,000	
	1 次年度繰越金	500,000	385,000	115,000	
	合 計	1,773,000	1,307,000	466,000	