

2023（令和5）年度収支予算書

収支予算書（2023/4/1～2024/3/31）

科 目		2023（令和5）年 予算（案）	備 考
収入	会費等		
	賛助会員	1,690,000	個人賛助会員：39名（39万）、法人賛助会員：13法人（130万）
	寄附金	300,000	寄付金30万
	合 計	1,990,000	
	事業収入		
	認証事業	7,213,200	認証6ヶ所（龍生園、風の村、みなみ風、サザン小川、聖隷福祉事業団、ゆめパラティース） 抜き打ち調査3ヶ所（龍生園、中山ちどり2施設）
	施設評価事業	1,558,000	定員80名規模2施設（会員割引適用）
	講師派遣（職員教育）	8,792,300	風の村、中山ちどり、垂水ちどり、ほのぼのホーム西尾・篠木、龍生園、みなみ風、サザン小川、ゆめパラ、聖隷福祉事業団、幸清会、いきいき福祉会、日赤、その他3団体 計16ヶ所（76回）
	出版事業	5,000	「この一冊でわかる特別養護老人ホームを選ぶチェックポイント」
	合 計	17,568,500	
雑収入	250		
収入合計（A）	19,558,750		
支出	事業費		
	認証事業	2,189,802	
	施設評価事業	426,368	
	講師派遣（職員教育）	3,436,000	
	合 計	6,052,170	
	一般管理費		
	役員報酬	770,560	本間理事長、鈴庄監事
	給料手当	4,826,700	細川、アルバイト
	諸謝金	30,000	ボランティア謝金、村木理事謝金
	法定福利費	720,628	事業所負担分（健康保険、厚生年金、子ども・子育て拠出金、労働保険）
	福利厚生費	10,000	健康診断
	会議費	4,800	お弁当、茶菓子代（運営会議）
	旅費交通費	464,600	通勤手当、PR等の交通費
	通信運搬費	163,812	切手、電話、インターネット代
	広告宣伝費	1,182,000	HP、Uニュース
	支払手数料	26,316	給与、経費、寄附金等振込手数料
	消耗品費	211,560	事務用品
	水道光熱費	119,280	電気代、水道代
	リース料	323,400	コピー機、UTM（ファイヤーウォール）
	修繕費	6,600	UTM保守料金
	印刷製本費	212,760	印刷代
	地代家賃	2,080,000	家賃 2024年3月更新のため12ヵ月+更新料（1ヵ月）
	雑費ほか	323,000	損害保険料（24年3月更新）、中退共掛金 月1万円（25年3月まで2万円）
	支払報酬	462,000	藤本税理士への報酬（月額¥38,500）
	（小計）	11,938,016	
	予備費		
	租税公課	1,680	収入印紙代
	租税公課（消費税）	798,568	
	合 計	12,738,264	
	支出合計（B）	18,790,434	
経常収支差（A）－（B）＝（C）	768,316		
経常外収支（D）	0		
税引前収支差（C）＋（D）＝（E）	768,316		
法人税等（F）			
当期収支差（E）－（F）	768,316		

人件費率＝ 32%