

令和5年度 補正予算案

《収入の部》

作成:2023年6月21日

項目	予算案R4	摘要
会費	3,600,000	10,000円×343名
正会員		
新入会員	100,000	10,000円×10名
準会員	0	2,000円×1名
学生会員	0	1,000円×0名
永年会員	8,000	1,000円×8名
入会金	20,000	2,000円×10名
賛助会費	80,000	10,000円×8社
活動支援金	50,000	日本語聴覚士協会
新潟県より助言者育成費の助成	300,000	新潟県より
新潟県より失語症支援者養成に関する費の委託金	1,764,000	新潟県より
設立記念事業積立金	550,101	
災害対策積立金	87,480	
前年度繰越金	4,781,420	
<b>収入合計</b>	<b>11,341,001</b>	

《支出の部》

項目	予算案	摘要
<b>事務局</b>	<b>2,202,900</b>	
<b>総務部</b>	<b>856,100</b>	
通信費	229,600	約2300通×84円、切手等代10000円、モバイルwifi60000円
zoom維持費	181,500	2,750円×12カ月契約、ラージミーティング11,000円×12カ月
名刺作成費	10,000	
印刷費	50,000	資料等印刷代(50000円)
封筒印刷費	30,000	長3(3000部)
総務部パソコン	65,000	中古1台(60000円)、セキュリティソフト(5000円)
交通費	200,000	理事会、3役会議、リハ協議会、事務局内会議交通費。
雑費	20,000	
理事等出張費	50,000	
他団体協力費	15,000	会員費、お祝いなど
総会費用	5,000	今年は学術大会と同会場のため今年の会場費64000円を削除、他雑費分
<b>財務部</b>	<b>1,140,800</b>	
行政書士への外注費	529,000	1年間の行政書士委託料462000円、登記申請代行費用67000円
電子決済システム導入費	19,800	第四北越インターネットバンキング照会・資金移動サービス1,650円/月
税金	50,000	
日当	532,000	延べ266人×半日2000円;532000
雑費	10,000	
<b>情報管理部</b>	<b>206,000</b>	
会員管理料	200,000	クラウド会員管理料200000円
診療報酬改定等の会議費	4,000	
会員アンケートに必要な費用	2,000	
<b>学術局</b>	<b>975,500</b>	
<b>学術局会議費</b>	<b>96,000</b>	交通費32,000円 日当64,000円
コロナ対応備品(什器備品取得支出)	100,000	パソコン、関連備品
<b>教育研修部</b>	<b>396,000</b>	
講師謝礼	90,000	小児関連30,000円 聴覚関連30,000円 神経難病関連30,000円
講師交通費	75,000	小児関連25,000円 聴覚関連25,000円 神経難病関連25,000円
講師宿泊費	36,000	1泊/人12,000円 3泊分36,000円
スタッフ交通費	26,000	小児関連8,000円 聴覚関連10,000円 神経難病関連8000円
スタッフ日当	36,000	小児関連12,000円 聴覚関連12,000円 神経難病関連12,000円
資料印刷費	30,000	小児関連10,000円 聴覚関連10,000円 神経難病関連10,000円
会場費	100,000	駅まえオフィス、アオーレ長岡等予定
会議費	3,000	小児関連1,500円 聴覚関連1,500円
<b>生涯教育部</b>	<b>209,000</b>	
講師謝礼	35,000	基礎講座2コマ15,000円(2時間以内)、専門講座20,000円
講師交通費	28,000	基礎講座3,000円、専門講座25,000円
講師宿泊費	12,000	専門講座講師1泊12,000円
スタッフ交通費	8,000	4人程度2,000円/人
スタッフ日当	16,000	4000円/人 4人
資料印刷費	10,000	
会場費	100,000	駅まえオフィス
<b>学術大会部</b>	<b>1,715,500</b>	
学術大会部会	171,500	交通費59,500円 日当112,000円
学術大会会場費(備品使用料込)	100,000	会場費用、備品使用
講師謝礼	90,000	特別講演30,000円 シンポジウム15,000円×4人
講師宿泊費	12,000	1泊12,000円
特別講演講師交通費	25,000	特別講演講師交通費25,000円
スタッフ日当	100,000	25名予定 4,000円/1人
印刷費	3,000	発表証明書、筒
賞品費	5,000	最優秀賞1名、優秀賞1名
会議費	1,000	講師飲料
<b>備品費</b>	<b>3,000</b>	消耗品(茶封筒、切手、のし袋等)
<b>社会局</b>	<b>2,082,000</b>	
事務関連備品	200,000	ノートパソコン、パソコンバック
<b>地域包括ケア推進部</b>	<b>201,000</b>	
ブロック代表者会議		
会場費	90,000	駅まえオフィス
スタッフ、参加者日当	50,000	25名予定 2000円/1名
交通費	45,000	スタッフ、参加者交通費
資料印刷費	10,000	資料印刷・通信費
準備会議費	6,000	2回開催予定 1000円/3名 2回
<b>災害対策部</b>	<b>54,000</b>	
研修会費	20,000	会議費・研修会開催費用
会議日当	24,000	12名分1人2000円
交通費	10,000	委員会
<b>失語症者向け意思疎通支援事業推進部</b>	<b>1,764,000</b>	
研修会費	1,000,000	伝達講習会を8回開催 講師謝礼、スタッフ日当交通費
会議交通費	69,000	会議2回(1開催8名)1人1000円、理事は理事会交通費にて処理
会議日当等	490,000	会議2回(1開催8名)1人1000円
資料等印刷費等	5,000	講師養成研修会資料複写など

講師養成研修会講師派遣費用	60,000	1名分 1人交通費20,000円・宿泊費2泊18,000円
研修会補助日当	80,000	会議2回(1開催8名)1人2000円
失語症友の会打ち合わせ	60,000	現地調査時の交通費および日当 2名分
<b>学校教育・発達支援連携部</b>	<b>63,000</b>	
派遣事業講師派遣費用	60,000	12件分 1件5000円
通信費	3,000	切手代、需用費など
<b>広報局</b>	<b>1,016,000</b>	
<b>編集・HP管理部</b>	<b>419,000</b>	
会議費	20,000	企画会議(年3回)交通費・日当(3~4名)
HP作成費	300,000	HP作成外部委託費
印刷費	80,000	広報紙印刷代
HP運営費	19,000	
<b>外部広報部</b>	<b>597,000</b>	
会議費	20,000	外部広報企画会議(年4回)交通費・日当
通信費	17,000	リーフレット発送代など
制作・印刷費	25,000	リーフレット外注+印刷代(500部)
県民向け公開講座	205,000	県民向け公開講座会場・講師謝礼・講師交通費・スタッフ交通費・日当・広告費
新人交流会	20,000	スタッフ交通費・日当(総会時開催)
言語聴覚士のお仕事PR	50,000	制作・印刷・広告費
新潟福祉機器展	48,000	
すこやかともしびまつり	48,000	
交通費	29,000	
消耗品費	10,000	
ノベルティ	33,000	
パネル写真作成費	22,000	
SNS管理費	30,000	
備品費	40,000	県士会ベスト作成 機材運搬用台車等
<b>特別委員会</b>	<b>10,000</b>	
<b>表彰委員会</b>	<b>10,000</b>	
資料作成費	10,000	
<b>積み立て金</b>	<b>75,000</b>	
設立記念事業	50,000	
災害対策積立金	25,000	
<b>予備費</b>	<b>4,979,601</b>	
<b>支出合計</b>	<b>11,341,001</b>	