

平成 25 年 度 収 支 予 算 書

平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度当初 予算額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
1. 会費収入	32,141,800	31,666,200	475,600	
1. 入会金収入	140,000	120,000	20,000	
2. 会費収入	32,001,800	31,546,200	455,600	
2. 事業収入	12,821,000	221,523,203	△ 208,702,203	
1. 研究大会事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000	500名×@3,000、広告収入等
2. 企画研修事業収入	3,200,000	3,300,000	△ 100,000	
1. 企画研修	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	新潟塾 500,000、認知症研修 750,000 他
2. 部会研修	1,500,000	1,500,000	0	
3. 委託事業研修収入	7,621,000	8,400,000	△ 779,000	
1. 介護支援専門員研修	7,620,000	8,300,000	△ 680,000	主任 100、基礎 260
2. その他研修	1,000	100,000	△ 99,000	
緊急雇用基金事業収入	—	208,023,203	—	廃止
1. 介護員養成・配置事業収入(震災)	—	144,891,558	—	
2. 介護員養成・配置事業収入	—	63,131,645	—	
3. 補助金等収入	630,000	630,000	0	
1. 新潟県補助金収入	180,000	180,000	0	
2. 共募配分金収入	300,000	300,000	0	
3. その他	150,000	150,000	0	
4. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
1. 寄付金収入	1,000	1,000	0	
5. 雑収入	535,000	25,000	510,000	
1. 受取利息	15,000	15,000	0	
2. 雑収入	520,000	10,000	510,000	
6. 特定預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
1. 特定預金取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
当期収入合計 (A)	47,128,800	254,845,403	△ 207,716,603	
前期繰越収支差額	48,015,000	45,177,000	2,838,000	
収入合計 (B)	95,143,800	300,022,403	△ 204,878,603	

II 支出の部

科 目	予 算 額 (a)	前年度当初 予算額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
1. 事業費	33,080,000	239,335,003	△ 206,255,003	
1. 研究大会事業費	8,420,000	7,363,500	1,056,500	
2. 企画研修事業費	12,955,000	12,337,300	617,700	
1. 企画研修	4,854,500	6,574,300	△ 1,719,800	
2. 部会研修	8,100,500	5,763,000	2,337,500	
3. 委託事業研修費	11,705,000	11,611,000	94,000	
1. 介護支援専門員研修	11,605,000	11,511,000	94,000	
2. その他研修	100,000	100,000	0	
緊急雇用基金事業	—	208,023,203	—	廃止
1. 介護員養成・配置事業収入(震災)	—	144,891,558	—	
2. 介護員養成・配置事業収入	—	63,131,645	—	
2. 管理費	14,082,000	15,541,000	△ 1,459,000	
1. 人件費	7,622,000	8,946,000	△ 1,324,000	
2. 需用費	6,460,000	6,595,000	△ 135,000	
3. 予備費	100,000	100,000	0	
1. 予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計 (C)	47,262,000	254,976,003	△ 207,714,003	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 133,200	△ 130,600	△ 2,600	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	47,881,800	45,046,400	2,835,400	

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	実 施 事 業				法 人 会 計	合 計
	研 究 大 会 事 業	企 画 研 修 事 業	委 託 研 修 事 業	事 業 計		
1. 会費収入	0	0	0	0	32,141,800	32,141,800
1. 入会金収入	0	0	0	0	140,000	140,000
1. 特養	0	0	0	0	40,000	40,000
2. デイセンター	0	0	0	0	30,000	30,000
3. その他	0	0	0	0	70,000	70,000
2. 会費収入	0	0	0	0	32,001,800	32,001,800
1. 養護	0	0	0	0	1,649,000	1,649,000
2. 特養	0	0	0	0	16,691,300	16,691,300
3. 併設短期	0	0	0	0	1,595,400	1,595,400
4. 軽費	0	0	0	0	174,000	174,000
5. ケアハウス	0	0	0	0	1,907,400	1,907,400
6. デイセンター	0	0	0	0	5,681,600	5,681,600
7. 地域包括・在介センター	0	0	0	0	1,080,000	1,080,000
8. その他	0	0	0	0	3,223,100	3,223,100
2. 事業収入	2,000,000	3,200,000	7,621,000	12,821,000	0	12,821,000
1. 研究大会事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
2. 企画研修事業収入	0	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000
1. 企画研修	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
2. 部会研修	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
3. 委託研修事業収入	0	0	7,621,000	7,621,000	0	7,621,000
1. 介護支援専門員研修	0	0	7,620,000	7,620,000	0	7,620,000
2. その他研修	0	0	1,000	1,000	0	1,000
3. 補助金等収入	480,000	150,000	0	630,000	0	630,000
1. 新潟県補助金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
2. 共募配分金収入	300,000	0	0	300,000	0	300,000
3. その他	0	150,000	0	150,000	0	150,000
4. 寄付金収入	0	0	0	0	1,000	1,000
1. 寄付金収入	0	0	0	0	1,000	1,000
5. 雑収入	0	0	0	0	535,000	535,000
1. 受取利息	0	0	0	0	15,000	15,000
2. 雑収入	0	0	0	0	520,000	520,000
6. 特定預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1. 特定預金取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
収入合計 (A)	3,480,000	3,350,000	7,621,000	14,451,000	32,677,800	47,128,800

II 支出の部

(単位：円)

科 目	実 施 事 業				法 人 会 計	合 計
	研 究 大 会 事 業	企 画 研 修 事 業	委 託 研 修 事 業	事 業 計		
1. 事業費	8,420,000	12,955,000	11,705,000	33,080,000	0	33,080,000
1. 人件費	3,420,000	5,205,000	4,616,000	13,241,000	0	13,241,000
1. 給料	1,632,000	2,450,000	1,160,000	5,242,000	0	5,242,000
2. 諸手当	680,000	980,000	530,000	2,190,000	0	2,190,000
3. 賃金	1,063,000	1,700,000	2,837,000	5,600,000	0	5,600,000
4. 福利厚生費	45,000	75,000	89,000	209,000	0	209,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
2. 需用費	5,000,000	7,750,000	7,089,000	19,839,000	0	19,839,000
1. 旅費交通費	1,125,000	2,880,000	1,125,000	5,130,000	0	5,130,000
2. 通信運搬費	50,000	850,000	465,000	1,365,000	0	1,365,000
3. 消耗品費	350,000	550,000	33,000	933,000	0	933,000
4. 印刷製本費	855,000	910,000	180,000	1,945,000	0	1,945,000
5. 賃借料	700,000	630,000	1,960,000	3,290,000	0	3,290,000
6. 諸謝金	1,100,000	500,000	3,050,000	4,650,000	0	4,650,000
7. 租税公課	0	0	0	0	0	0
8. 委託費	180,000	0	0	180,000	0	180,000
9. 教育訓練費	0	0	0	0	0	0
10. リース料	420,000	435,000	91,000	946,000	0	946,000
11. 雑費	220,000	995,000	185,000	1,400,000	0	1,400,000
2. 管理費	0	0	0	0	14,082,000	14,082,000
1. 人件費	0	0	0	0	7,622,000	7,622,000
1. 給料	0	0	0	0	2,930,000	2,930,000
2. 諸手当	0	0	0	0	1,135,000	1,135,000
3. 賃金	0	0	0	0	980,000	980,000
4. 福利厚生費	0	0	0	0	257,000	257,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	2,320,000	2,320,000
2. 需用費	0	0	0	0	6,460,000	6,460,000
1. 全国会議費	0	0	0	0	320,000	320,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
3. 通信運搬費	0	0	0	0	900,000	900,000
4. 消耗品費	0	0	0	0	450,000	450,000
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 光熱水料費	0	0	0	0	300,000	300,000
7. 賃借料	0	0	0	0	400,000	400,000
8. 保険料	0	0	0	0	50,000	50,000
9. 諸謝金	0	0	0	0	0	0
10. 租税公課	0	0	0	0	510,000	510,000
11. 委託費	0	0	0	0	0	0
12. 事務局管理費	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000
13. 車両費	0	0	0	0	80,000	80,000
14. リース料	0	0	0	0	350,000	350,000
15. 広報費	0	0	0	0	0	0
16. 渉外費	0	0	0	0	200,000	200,000
17. 雑費	0	0	0	0	400,000	400,000
3. 予備費	0	0	0	0	100,000	100,000
1. 予備費	0	0	0	0	100,000	100,000
1. 予備費	0	0	0	0	100,000	100,000
当期支出合計(C)	8,420,000	12,955,000	11,705,000	33,080,000	14,182,000	47,262,000