

平成 26 年 度 収 支 予 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで

I 収入の部

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度補正後 予算額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
1. 会費収入	32,026,400	32,105,000	△ 78,600	
1. 入会金収入	20,000	220,000	△ 200,000	
2. 会費収入	32,006,400	31,885,000	121,400	
2. 事業収入	13,056,000	11,037,000	2,019,000	
1. 研究大会事業収入	2,200,000	2,501,000	△ 301,000	500名、広告収入等
2. 企画研修事業収入	3,555,000	444,000	3,111,000	
1. 企画研修	3,550,000	444,000	3,106,000	介護力向上講習会 他
2. 部会研修	5,000	0	5,000	
3. 委託事業研修収入	7,301,000	8,092,000	△ 791,000	
1. 介護支援専門員研修	7,300,000	8,092,000	△ 792,000	主任 90、基礎 260
2. その他研修	1,000	0	1,000	
3. 補助金等収入	780,000	562,000	218,000	
1. 新潟県補助金収入	180,000	180,000	0	
2. 共募配分金収入	300,000	0	300,000	
3. その他	300,000	382,000	△ 82,000	関プロ老施連協、全国地域包括・在支協
4. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
5. 雑収入	115,000	145,000	△ 30,000	
1. 受取利息	15,000	18,000	△ 3,000	
2. 雑収入	100,000	127,000	△ 27,000	
6. 特定預金取崩収入	1,500,000	1,029,000	471,000	
1. 特定預金取崩収入	1,500,000	1,029,000	471,000	研究大会事業費へ
当期収入合計 (A)	47,478,400	44,878,000	2,600,400	
前期繰越収支差額	53,943,000	57,029,000	△ 3,086,000	
収入合計 (B)	101,421,400	101,907,000	△ 485,600	

II 支出の部

科 目	予 算 額 (a)	前年度補正後 予算額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
1. 事業費	34,140,000	32,142,000	1,998,000	
1. 研究大会事業費	8,740,000	7,370,000	1,370,000	
2. 企画研修事業費	14,620,000	12,877,000	1,743,000	
1. 企画研修	8,410,000	7,983,000	427,000	
2. 部会研修	6,210,000	4,894,000	1,316,000	
3. 委託事業研修費	10,780,000	11,895,000	△ 1,115,000	
1. 介護支援専門員研修	10,730,000	11,895,000	△ 1,165,000	
2. その他研修	50,000	0	50,000	
2. 管理費	16,005,000	15,752,000	253,000	
1. 人件費	8,120,000	7,374,000	746,000	
2. 需用費	7,885,000	8,378,000	△ 493,000	
3. その他の支出	70,000	70,000	0	
1. 法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
4. 予備費	100,000	0	100,000	
1. 予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)	50,315,000	47,964,000	2,351,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,836,600	△ 3,086,000	249,400	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	51,106,400	53,943,000	△ 2,836,600	

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成26年4月1日から平成27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	32,026,400	32,026,400
1. 入会金収入	0	0	0	0	20,000	20,000
1. 特養	0	0	0	0	20,000	20,000
2. デイセンター	0	0	0	0	0	0
3. その他	0	0	0	0	0	0
2. 会費収入	0	0	0	0	32,006,400	32,006,400
1. 養護	0	0	0	0	1,649,000	1,649,000
2. 特養	0	0	0	0	16,710,500	16,710,500
3. 併設短期	0	0	0	0	1,572,000	1,572,000
4. 軽費	0	0	0	0	174,000	174,000
5. ケアハウス	0	0	0	0	1,857,400	1,857,400
6. デイセンター	0	0	0	0	5,653,600	5,653,600
7. 地域包括・在介センター	0	0	0	0	1,070,000	1,070,000
8. その他	0	0	0	0	3,319,900	3,319,900
2. 事業収入	2,200,000	3,555,000	7,301,000	13,056,000	0	13,056,000
1. 研究大会事業収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
2. 企画研修事業収入	0	3,555,000	0	3,555,000	0	3,555,000
1. 企画研修	0	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000
2. 部会研修	0	5,000	0	5,000	0	5,000
3. 委託研修事業収入	0	0	7,301,000	7,301,000	0	7,301,000
1. 介護支援専門員研修	0	0	7,300,000	7,300,000	0	7,300,000
2. その他研修	0	0	1,000	1,000	0	1,000
3. 補助金等収入	330,000	450,000	0	780,000	0	780,000
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	0	300,000	0	300,000	0	300,000
3. その他	150,000	150,000	0	300,000	0	300,000
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	115,000	115,000
1. 受取利息	0	0	0	0	15,000	15,000
2. 雑収入	0	0	0	0	100,000	100,000
6. 特定預金取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
1. 特定預金取崩収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
収入合計 (A)	4,030,000	4,005,000	7,301,000	15,336,000	32,142,400	47,478,400

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	8,740,000	14,620,000	10,730,000	34,090,000	0	34,090,000
1. 人件費	3,250,000	4,920,000	3,820,000	11,990,000	0	11,990,000
1. 給料	1,660,000	2,500,000	900,000	5,060,000	0	5,060,000
2. 諸手当	630,000	950,000	340,000	1,920,000	0	1,920,000
3. 賃金	920,000	1,400,000	2,500,000	4,820,000	0	4,820,000
4. 福利厚生費	40,000	70,000	80,000	190,000	0	190,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
2. 需用費	5,490,000	9,700,000	6,910,000	22,100,000	0	22,100,000
1. 旅費交通費	1,000,000	2,900,000	1,125,000	5,025,000	0	5,025,000
2. 通信運搬費	70,000	470,000	200,000	740,000	0	740,000
3. 消耗品費	280,000	400,000	15,000	695,000	0	695,000
4. 印刷製本費	1,000,000	820,000	50,000	1,870,000	0	1,870,000
5. 賃借料	600,000	1,500,000	1,900,000	4,000,000	0	4,000,000
6. 諸謝金	1,800,000	2,630,000	3,300,000	7,730,000	0	7,730,000
7. 租税公課	0	0	0	0	0	0
8. 委託費	150,000	150,000	0	300,000	0	300,000
9. 教育訓練費	0	0	0	0	0	0
10. リース料	170,000	50,000	70,000	290,000	0	290,000
11. 雑費	420,000	780,000	250,000	1,450,000	0	1,450,000
2. 管理費	0	0	0	0	16,005,000	16,005,000
1. 人件費	0	0	0	0	8,120,000	8,120,000
1. 給料	0	0	0	0	3,250,000	3,250,000
2. 諸手当	0	0	0	0	1,250,000	1,250,000
3. 賃金	0	0	0	0	700,000	700,000
4. 福利厚生費	0	0	0	0	220,000	220,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
2. 需用費	0	0	0	0	7,885,000	7,885,000
1. 全国会議費	0	0	0	0	500,000	500,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	2,340,000	2,340,000
3. 通信運搬費	0	0	0	0	720,000	720,000
4. 消耗品費	0	0	0	0	400,000	400,000
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 光熱水料費	0	0	0	0	360,000	360,000
7. 賃借料	0	0	0	0	135,000	135,000
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	310,000	310,000
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	70,000	70,000
14. リース料	0	0	0	0	800,000	800,000
15. 広報費	0	0	0	0	0	0
16. 渉外費	0	0	0	0	100,000	100,000
17. 雑費	0	0	0	0	800,000	800,000
3. その他の支出	0	0	0	0	70,000	70,000
1. 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
1. 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	70,000	70,000
4. 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)	8,740,000	14,620,000	10,730,000	34,090,000	16,175,000	50,265,000

法人

(単位：円)

科 目	当 初 予 算	予 算 書 案
2. 管理費	14,082,000	16,005,000
1. 人件費	7,622,000	8,120,000
1. 給料	2,930,000	3,250,000
2. 諸手当	1,135,000	1,250,000
3. 賃金	980,000	700,000
4. 福利厚生費	257,000	220,000
5. 法定福利費	2,320,000	2,700,000
2. 需用費	6,460,000	7,885,000
1. 全国会議費	320,000	500,000
2. 旅費交通費	1,200,000	2,340,000
3. 通信運搬費	900,000	720,000
4. 消耗品費	450,000	400,000
5. 印刷製本費	0	0
6. 光熱水料費	300,000	360,000
7. 賃借料	400,000	135,000
8. 保険料	50,000	50,000
9. 諸謝金	0	0
10. 租税公課	510,000	310,000
11. 委託費	0	0
12. 事務局管理費	1,300,000	1,300,000
13. 車両費	80,000	70,000
14. リース料	350,000	800,000
15. 広報費	0	0
16. 渉外費	200,000	100,000
17. 雑費	400,000	800,000

法人 [需要費]説明

科 目	当 初 予 算	備 考
2. 需用費		
1. 全国会議費	320,000	
2. 旅費交通費	1,200,000	
3. 通信運搬費	900,000	
4. 消耗品費	450,000	
5. 印刷製本費	0	
6. 光熱水料費	300,000	
7. 賃借料	400,000	事務室等は需要費で支出、事業区分計上
8. 保険料	50,000	
9. 諸謝金	0	
10. 租税公課	510,000	
11. 委託費	0	
12. 事務局管理費	1,300,000	
13. 車両費	80,000	
14. リース料	350,000	
15. 広報費	0	
16. 渉外費	200,000	
17. 雑費	400,000	