

平成 27 年 度 収 支 予 算 書

平成 27 年 4 月 1 日 から平成 28 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	32,828,200	32,868,000	△ 39,800	
1. 入会金収入	30,000	220,000	△ 190,000	
2. 会費収入	32,798,200	32,648,000	150,200	
2. 事業収入	13,780,000	13,103,000	677,000	
1. 研究大会事業収入	2,500,000	2,778,000	△ 278,000	500名、広告収入等
2. 企画研修事業収入	2,960,000	1,903,000	1,057,000	
1. 企画研修	2,960,000	1,903,000	1,057,000	介護力向上講習会 他
2. 部会研修	0	0	0	
3. 委託事業研修収入	8,320,000	8,422,000	△ 102,000	
1. 介護支援専門員研修	8,320,000	8,422,000	△ 102,000	主任 90、基礎 320
2. その他研修	0	0	0	
3. 補助金等収入	376,000	559,000	△ 183,000	
1. 新潟県補助金収入	180,000	180,000	0	
2. その他	196,000	379,000	△ 183,000	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	12,000	185,000	△ 173,000	
1. 受取利息	6,000	10,000	△ 4,000	
2. 雑収入	6,000	175,000	△ 169,000	
6. 特定預金取崩収入	1,407,099	1,150,000	257,099	
1. 特定預金取崩収入	1,407,099	1,150,000	257,099	社会貢献活動事業積立金
当期収入合計 (A)	48,404,299	47,865,000	539,299	
前期繰越収支差額	52,444,000	53,869,000	△ 1,425,000	
収入合計 (B)	100,848,299	101,734,000	△ 885,701	

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	34,246,720	34,794,000	△ 547,280	
1. 研究大会事業費	8,637,762	9,683,000	△ 1,045,238	
2. 企画研修事業費	13,453,412	13,313,000	140,412	
1. 企画研修	6,852,645	8,113,000	△ 1,260,355	
2. 部会研修	6,600,767	5,200,000	1,400,767	
3. 委託事業研修費	12,155,546	11,798,000	357,546	
1. 介護支援専門員研修	12,150,546	11,798,000	352,546	
2. その他研修	5,000	0	5,000	
2. 管理費	13,813,278	14,316,000	△ 502,722	
1. 人件費	6,939,707	7,057,000	△ 117,293	
2. 需用費	6,873,571	7,259,000	△ 385,429	
3. その他の支出	0	0	0	
1. 法人税、住民税及び事業税	0	0	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)	48,159,998	49,110,000	△ 950,002	
当期収支差額 (A) - (C)	244,301	△ 1,245,000	1,489,301	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	52,688,301	52,624,000	64,301	

収 支 予 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から平成28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	32,828,200	32,828,200
1. 入会金収入	0	0	0	0	30,000	30,000
1. 特養	0	0	0	0	10,000	10,000
2. デイセンター	0	0	0	0	10,000	10,000
3. その他	0	0	0	0	10,000	10,000
2. 会費収入	0	0	0	0	32,798,200	32,798,200
1. 養護	0	0	0	0	1,649,000	1,649,000
2. 特養	0	0	0	0	17,278,700	17,278,700
3. 併設短期	0	0	0	0	1,596,000	1,596,000
4. 軽費	0	0	0	0	174,000	174,000
5. ケアハウス	0	0	0	0	1,819,400	1,819,400
6. デイセンター	0	0	0	0	5,644,800	5,644,800
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	3,566,300	3,566,300
2. 事業収入	2,500,000	2,960,000	8,320,000	13,780,000	0	13,780,000
1. 研究大会事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
2. 企画研修事業収入	0	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000
1. 企画研修	0	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000
2. 部会研修	0	0	0	0	0	0
3. 委託研修事業収入	0	0	8,320,000	8,320,000	0	8,320,000
1. 介護支援専門員研修	0	0	8,320,000	8,320,000	0	8,320,000
2. その他研修	0	0	0	0	0	0
3. 補助金等収入	376,000	0	0	376,000	0	376,000
1. 新潟県補助金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
2. その他	196,000	0	0	196,000	0	196,000
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	12,000	12,000
1. 受取利息	0	0	0	0	6,000	6,000
2. 雑収入	0	0	0	0	6,000	6,000
6. 特定預金取崩収入	1,407,099	0	0	1,407,099	0	1,407,099
1. 特定預金取崩収入	1,407,099	0	0	1,407,099	0	1,407,099
収入合計 (A)	4,283,099	2,960,000	8,320,000	15,563,099	32,841,200	48,404,299

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	8,637,762	13,453,412	12,155,546	34,246,720	0	34,246,720
1. 人件費	2,640,662	4,457,776	3,481,899	10,580,337	0	10,580,337
1. 給料	1,418,750	2,542,000	783,250	4,744,000	0	4,744,000
2. 諸手当	435,677	715,482	256,805	1,407,964	0	1,407,964
3. 賃金	746,688	1,135,062	2,362,750	4,244,500	0	4,244,500
4. 福利厚生費	39,547	65,232	79,094	183,873	0	183,873
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
2. 需用費	5,997,100	8,995,636	8,673,647	23,666,383	0	23,666,383
1. 旅費交通費	1,246,212	3,846,334	1,300,061	6,392,607	0	6,392,607
2. 通信運搬費	104,246	295,622	186,709	586,577	0	586,577
3. 消耗品費	288,796	184,604	22,651	496,051	0	496,051
4. 印刷製本費	531,000	531,000	0	1,062,000	0	1,062,000
5. 賃借料	1,242,090	1,471,926	1,740,883	4,454,899	0	4,454,899
6. 諸謝金	1,212,203	1,626,698	4,981,762	7,820,663	0	7,820,663
7. 租税公課	0	0	0	0	0	0
8. 委託費	400,000	0	0	400,000	0	400,000
9. 教育訓練費	0	0	0	0	0	0
10. リース料	263,168	44,060	65,494	372,722	0	372,722
11. 雑費	709,385	995,392	376,087	2,080,864	0	2,080,864
2. 管理費	0	0	0	0	13,813,278	13,813,278
1. 人件費	0	0	0	0	6,939,707	6,939,707
1. 給料	0	0	0	0	2,882,000	2,882,000
2. 諸手当	0	0	0	0	738,486	738,486
3. 賃金	0	0	0	0	552,500	552,500
4. 福利厚生費	0	0	0	0	224,235	224,235
5. 法定福利費	0	0	0	0	2,542,486	2,542,486
2. 需用費	0	0	0	0	6,873,571	6,873,571
1. 全国会議費	0	0	0	0	200,000	200,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	1,300,061	1,300,061
3. 通信運搬費	0	0	0	0	969,329	969,329
4. 消耗品費	0	0	0	0	636,484	636,484
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 光熱水料費	0	0	0	0	561,300	561,300
7. 賃借料	0	0	0	0	435,221	435,221
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	400,000	400,000
11. 委託費	0	0	0	0	0	0
12. 事務局管理費	0	0	0	0	1,161,939	1,161,939
13. 車両費	0	0	0	0	120,000	120,000
14. リース料	0	0	0	0	818,084	818,084
15. 広報費	0	0	0	0	0	0
16. 渉外費	0	0	0	0	50,000	50,000
17. 雑費	0	0	0	0	171,153	171,153
3. その他の支出	0	0	0	0	0	0
1. 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
1. 法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
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)	8,637,762	13,453,412	12,155,546	34,246,720	13,913,278	48,159,998