

平成 28 年 度 収 支 予 算 書

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日 まで

【収入の部】

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 決 算 見 込 額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
I 会費収入	32,745,000	32,470,250	274,750	
1 入会金収入	100,000	140,000	△ 40,000	
2 会費収入	32,645,000	32,330,250	314,750	
II 事業収入	13,090,000	18,160,920	△ 5,070,920	
1 研究大会事業収入	3,000,000	3,959,920	△ 959,920	550名、出展・広告収入等
2 企画研修事業収入	10,090,000	6,051,000	4,039,000	
① 企画研修	9,190,000	5,142,000	4,048,000	介護力向上講習会、関アロサリミーティング、認知症介護実践者研修 他
② 部会研修	900,000	909,000	△ 9,000	
委託事業研修収入	0	8,150,000	△ 8,150,000	
① 介護支援専門員研修	0	8,150,000	△ 8,150,000	
② その他研修	0	0	0	
III 補助金等収入	1,370,000	555,000	815,000	
1 新潟県補助金収入	180,000	180,000	0	
2 その他	1,190,000	375,000	815,000	全国老施協、関プロ老施連協、全国地域包括・在支協
IV 寄付金収入	0	0	0	
1 寄付金収入	0	0	0	
V 雑収入	34,000	224,854	△ 190,854	
1 受取利息	4,000	7,805	△ 3,805	
2 雑収入	30,000	217,049	△ 187,049	
VI 特定預金取崩収入	384,771	1,149,860	△ 765,089	
1 特定預金取崩収入	384,771	1,149,860	△ 765,089	社会貢献活動事業積立金
当期収入合計 (A)	47,623,771	52,560,884	△ 4,937,113	
前期繰越収支差額	58,684,073	53,868,988	4,815,085	
収入合計 (B)	106,307,844	106,429,872	△ 122,028	

【支出の部】

科 目	予 算 額 (a)	前 年 度 決 算 見 込 額 (b)	増 減 (a-b)	備 考
I 事業費	31,860,885	32,890,643	△ 1,029,758	
1 研究大会事業費	12,190,000	9,917,574	2,272,426	
2 企画研修事業費	19,670,885	13,049,149	6,621,736	
① 企画研修	13,222,599	7,578,492	5,644,107	
② 部会研修	6,448,286	5,470,657	977,629	
委託事業研修費	0	9,923,920	△ 9,923,920	
① 介護支援専門員研修	0	9,920,920	△ 9,920,920	
② その他研修	0	3,000	△ 3,000	
II 管理費	15,616,000	14,755,156	860,844	
1 人件費	6,081,000	6,440,849	△ 359,849	
2 需用費	9,535,000	8,314,307	1,220,693	
III 予備費	100,000	100,000	0	
1 予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計 (C)	47,576,885	47,745,799	△ 168,914	
当期収支差額 (A) - (C)	46,886	4,815,085	△ 4,768,199	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	58,730,959	58,684,073	46,886	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

【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		
I 会費収入	0	0	0	0	32,745,000	32,745,000
1 入会金収入	0	0	0	0	100,000	100,000
① 特養	0	0	0	0	70,000	70,000
② デイセンター	0	0	0	0	30,000	30,000
③ その他	0	0	0	0	0	0
2 会費収入	0	0	0	0	32,645,000	32,645,000
① 養護	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000
② 特養	0	0	0	0	18,099,000	18,099,000
③ 併設短期	0	0	0	0	1,558,000	1,558,000
④ 軽費	0	0	0	0	174,000	174,000
⑤ ケアハウス	0	0	0	0	1,820,000	1,820,000
⑥ デイセンター	0	0	0	0	5,559,000	5,559,000
⑦ 地域包括・在介センター	0	0	0	0	970,000	970,000
⑧ その他	0	0	0	0	2,915,000	2,915,000
II 事業収入	3,000,000	10,090,000	0	13,090,000	0	13,090,000
1 研究大会事業収入	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
2 企画研修事業収入	0	10,090,000	0	10,090,000	0	10,090,000
① 企画研修	0	9,190,000	0	9,190,000	0	9,190,000
② 部会研修	0	900,000	0	900,000	0	900,000
3 委託研修事業収入	0	0	0	0	0	0
① 介護支援専門員研修	0	0	0	0	0	0
② その他研修	0	0	0	0	0	0
III 補助金等収入	370,000	1,000,000	0	1,370,000	0	1,370,000
1 新潟県補助金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
2 その他	190,000	1,000,000	0	1,190,000	0	1,190,000
IV 寄付金収入	0	0	0	0	0	0
1 寄付金収入	0	0	0	0	0	0
V 雑収入	0	0	0	0	34,000	34,000
1 受取利息	0	0	0	0	4,000	4,000
2 雑収入	0	0	0	0	30,000	30,000
VI 特定預金取崩収入	384,771	0	0	384,771	0	384,771
1 特定預金取崩収入	384,771	0	0	384,771	0	384,771
収入合計 (A)	3,754,771	11,090,000	0	14,844,771	32,779,000	47,623,771

## 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 事 計		
I 事業費	12,190,000	19,670,885	0	31,860,885	0	31,860,885
1 人件費	3,585,000	6,424,885	0	10,009,885	0	10,009,885
① 給料	1,905,000	2,994,000	0	4,899,000	0	4,899,000
② 諸手当	600,000	1,150,000	0	1,750,000	0	1,750,000
③ 賃金	990,000	2,177,185	0	3,167,185	0	3,167,185
④ 福利厚生費	90,000	103,700	0	193,700	0	193,700
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	0	0
2 需用費	8,605,000	13,246,000	0	21,851,000	0	21,851,000
① 旅費交通費	850,000	5,015,000	0	5,865,000	0	5,865,000
② 通信運搬費	145,000	285,000	0	430,000	0	430,000
③ 消耗品費	535,000	350,000	0	885,000	0	885,000
④ 印刷製本費	950,000	530,000	0	1,480,000	0	1,480,000
⑤ 賃借料	2,810,000	2,690,000	0	5,500,000	0	5,500,000
⑥ 諸謝金	1,600,000	2,890,000	0	4,490,000	0	4,490,000
⑦ 租税公課	0	0	0	0	0	0
⑧ 委託費	325,000	135,000	0	460,000	0	460,000
⑨ 教育訓練費	0	0	0	0	0	0
⑩ リース料	350,000	91,000	0	441,000	0	441,000
⑪ 雑費	1,040,000	1,260,000	0	2,300,000	0	2,300,000
II 管理費	0	0	0	0	15,616,000	15,616,000
1 人件費	0	0	0	0	6,081,000	6,081,000
① 給料	0	0	0	0	2,811,000	2,811,000
② 諸手当	0	0	0	0	270,000	270,000
③ 賃金	0	0	0	0	480,000	480,000
④ 福利厚生費	0	0	0	0	240,000	240,000
⑤ 法定福利費	0	0	0	0	2,280,000	2,280,000
2 需用費	0	0	0	0	9,535,000	9,535,000
① 全国会議費	0	0	0	0	230,000	230,000
② 旅費交通費	0	0	0	0	2,900,000	2,900,000
③ 通信運搬費	0	0	0	0	710,000	710,000
④ 消耗品費	0	0	0	0	1,135,000	1,135,000
⑤ 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
⑥ 光熱水料費	0	0	0	0	345,000	345,000
⑦ 賃借料	0	0	0	0	520,000	520,000
⑧ 保険料	0	0	0	0	70,000	70,000
⑨ 諸謝金	0	0	0	0	0	0
⑩ 租税公課	0	0	0	0	625,000	625,000
⑪ 委託費	0	0	0	0	0	0
⑫ 事務局管理費	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
⑬ 車両費	0	0	0	0	70,000	70,000
⑭ リース料	0	0	0	0	960,000	960,000
⑮ 広報費	0	0	0	0	0	0
⑯ 渉外費	0	0	0	0	80,000	80,000
⑰ 雑費	0	0	0	0	790,000	790,000
III 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)	12,190,000	19,670,885	0	31,860,885	15,716,000	47,576,885