

平成 30 年 度 収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

I 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	31,265,300	31,470,750	△ 205,450	
1 入会金収入	70,000	70,000	0	
2 会費収入	31,195,300	31,400,750	△ 205,450	
II 事業収入	7,238,000	20,984,100	△ 13,746,100	
1 研究大会事業収入	3,616,000	-	3,616,000	
2 企画研修事業収入	3,622,000	4,754,100	△ 1,132,100	
1 企画研修	3,612,000	3,887,600	△ 275,600	介護力向上講習会、認知症介護実践者研修 他
2 部会研修	10,000	866,500	△ 856,500	
関東ブロック研究総会	-	16,230,000	△ 16,230,000	
III 補助金等収入	496,000	3,160,500	△ 2,664,500	
1 新潟県補助金収入	180,000	180,000	0	
2 その他	316,000	2,980,500	△ 2,664,500	全国地域包括・在支協
IV 雑収入	45,000	8,694	36,306	
1 受取利息	40,000	3,694	36,306	
2 雑収入	5,000	5,000	0	
当期収入合計 (A)	39,044,300	55,624,044	△ 16,579,744	
前期繰越収支差額	66,532,820	58,780,993	7,751,827	
収入合計 (B)	105,577,120	114,405,037	△ 8,827,917	

II 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	30,041,000	34,722,657	△ 4,681,657	
1 研究大会事業費	10,941,000	-	10,941,000	
2 企画研修事業費	19,100,000	15,685,078	3,414,922	
1 企画研修	11,180,000	9,118,485	2,061,515	
2 部会研修	7,920,000	6,566,593	1,353,407	
関東ブロック研究総会	-	19,037,579	△ 19,037,579	
II 管理費	15,058,000	14,149,560	908,440	
1 人件費	7,498,000	6,516,407	981,593	
2 需用費	7,560,000	7,633,153	△ 73,153	
III 予備費	100,000	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	100,000	
当期支出合計 (C)	45,199,000	48,872,217	△ 3,673,217	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 6,154,700	6,751,827	△ 12,906,527	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	60,378,120	65,532,820	△ 5,154,700	

収 支 予 算 書 内 訳 表

I 収入の部

(単位：円)

科 目	事 業 会 計			計	法 人 会 計	合 計
	研究大会事業	企 画				
		本 部	ブ ロ ッ ク 部 会			
1. 会費収入	0	0	0	0	31,265,300	31,265,300
1. 入会金収入	0	0	0	0	70,000	70,000
1. 特養	0	0	0	0	40,000	40,000
2. デイセンター	0	0	0	0	20,000	20,000
3. その他	0	0	0	0	10,000	10,000
2. 会費収入	0	0	0	0	31,195,300	31,195,300
1. 養護	0	0	0	0	1,230,000	1,230,000
2. 特養	0	0	0	0	18,194,100	18,194,100
3. 併設短期	0	0	0	0	1,404,000	1,404,000
4. 軽費	0	0	0	0	174,000	174,000
5. ケアハウス	0	0	0	0	1,693,400	1,693,400
6. デイセンター	0	0	0	0	5,114,800	5,114,800
7. 地域包括・在介センター	0	0	0	0	860,000	860,000
8. その他	0	0	0	0	2,525,000	2,525,000
2. 事業収入	3,616,000	3,612,000	10,000	7,238,000	0	7,238,000
1. 研究大会事業収入	3,616,000	0	0	3,616,000	0	3,616,000
2. 企画研修事業収入	0	3,612,000	10,000	3,622,000	0	3,622,000
1. 企画研修	0	3,612,000	0	3,612,000	0	3,612,000
2. 部会研修	0	0	10,000	10,000	0	10,000
3. 補助金等収入	496,000	0	0	496,000	0	496,000
1. 新潟県補助金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
2. その他	316,000	0	0	316,000	0	316,000
4. 雑収入	0	0	0	0	45,000	45,000
1. 受取利息	0	0	0	0	40,000	40,000
2. 雑収入	0	0	0	0	5,000	5,000
収入合計 (A)	4,112,000	3,612,000	10,000	7,734,000	31,310,300	39,044,300

II 支出の部

科 目	事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	研究大会事業	企 画 研 修		計		
		本 部	ブ ロ ッ ク 部 会			
1. 事業費	10,941,000	11,180,000	7,920,000	30,041,000	0	30,041,000
1. 人件費	4,421,000	4,421,000	4,515,000	13,357,000	0	13,357,000
1. 給料	1,960,000	1,960,000	1,600,000	5,520,000	0	5,520,000
2. 諸手当	470,000	470,000	540,000	1,480,000	0	1,480,000
3. 賃金	1,916,000	1,916,000	2,300,000	6,132,000	0	6,132,000
4. 福利厚生費	75,000	75,000	75,000	225,000	0	225,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
2. 需用費	6,520,000	6,759,000	3,405,000	16,684,000	0	16,684,000
1. 旅費交通費	1,250,000	2,015,000	1,390,000	4,655,000	0	4,655,000
2. 通信運搬費	140,000	85,000	80,000	305,000	0	305,000
3. 消耗品費	840,000	254,000	185,000	1,279,000	0	1,279,000
4. 印刷製本費	500,000	145,000	0	645,000	0	645,000
5. 賃借料	2,000,000	945,000	520,000	3,465,000	0	3,465,000
6. 保険料	0	0	0	0	0	0
7. 諸謝金	800,000	2,170,000	500,000	3,470,000	0	3,470,000
8. 租税公課	0	0	0	0	0	0
9. 委託費	350,000	5,000	0	355,000	0	355,000
10. リース料	190,000	380,000	380,000	950,000	0	950,000
11. 雑費	450,000	760,000	350,000	1,560,000	0	1,560,000
2. 管理費	0	0	0	0	15,058,000	15,058,000
1. 人件費	0	0	0	0	7,498,000	7,498,000
1. 給料	0	0	0	0	2,620,000	2,620,000
2. 諸手当	0	0	0	0	500,000	500,000
3. 賃金	0	0	0	0	1,048,000	1,048,000
4. 福利厚生費	0	0	0	0	280,000	280,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	3,050,000	3,050,000
2. 需用費	0	0	0	0	7,560,000	7,560,000
1. 全国会議費	0	0	0	0	100,000	100,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	2,680,000	2,680,000
3. 通信運搬費	0	0	0	0	850,000	850,000
4. 消耗品費	0	0	0	0	220,000	220,000
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 光熱水料費	0	0	0	0	350,000	350,000
7. 賃借料	0	0	0	0	350,000	350,000
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	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	1,100,000	1,100,000
13. 車両費	0	0	0	0	40,000	40,000
14. リース料	0	0	0	0	950,000	950,000
15. 渉外費	0	0	0	0	50,000	50,000
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)	10,941,000	11,180,000	7,920,000	30,041,000	15,158,000	45,199,000