

平成31年度(2019年度) 収支予算書

平成31年(2019年)4月1日から2020年3月31日まで

I 収入の部

(単位:円)

科 目	予 算 額 (a)	補正後予算額(b)	増 減 (a-b)	備 考
I 会費収入	31,225,200	31,071,000	154,200	特養2、デイ2、他1
1 入会金収入	50,000	40,000	10,000	
2 会費収入	31,175,200	31,031,000	144,200	
II 事業収入	6,265,000	6,160,000	105,000	500名 企画研修全6回、介護力向上講習会、認知症介護実践者研修 他
1 研究大会事業収入	3,100,000	2,964,000	136,000	
2 企画研修事業収入	3,165,000	3,196,000	△ 31,000	
1 企画研修	3,155,000	3,196,000	△ 41,000	
2 部会研修	10,000	0	10,000	
III 補助金等収入	453,000	481,000	△ 28,000	全国包括協、関プロ老施連協
1 新潟県補助金収入	160,000	160,000	0	
2 その他	293,000	321,000	△ 28,000	
IV 雑収入	25,000	30,000	△ 5,000	
1 受取利息	20,000	24,000	△ 4,000	
2 雑収入	5,000	6,000	△ 1,000	
当期収入合計(A)	37,968,200	37,742,000	226,200	
前期繰越収支差額	49,700,000	47,993,000	1,707,000	
収入合計(B)	87,668,200	85,735,000	1,933,200	

II 支出の部

科 目	予 算 額 (a)	補正後予算額(b)	増 減 (a-b)	備 考
I 事業費	26,205,000	24,449,000	1,756,000	
1 研究大会事業費	10,942,000	9,781,000	1,161,000	
2 企画研修事業費	15,263,000	14,668,000	595,000	
1 企画研修	8,383,000	8,873,000	△ 490,000	
2 部会研修	6,880,000	5,795,000	1,085,000	
II 管理費	13,202,000	12,128,000	1,074,000	
1 人件費	7,416,000	6,596,000	820,000	
2 需用費	5,786,000	5,532,000	254,000	
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)	39,507,000	36,577,000	2,930,000	
当期収支差額(A)-(C)	△ 1,538,800	1,165,000	△ 2,703,800	
次期繰越収支差額(B)-(C)	48,161,200	49,158,000	△ 996,800	

収 支 予 算 書 内 訳 表

【収入の部】

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法 人 会 計	合 計
	研究大会事業	企 画 研 修 事 業 本 部 ブロック部会	事 業 計		
I 会費収入	0	0	0	31,225,200	31,225,200
1 入会金収入	0	0	0	50,000	50,000
1 特養	0	0	0	20,000	20,000
2 デイセンター	0	0	0	20,000	20,000
3 その他	0	0	0	10,000	10,000
2 会費収入	0	0	0	31,175,200	31,175,200
1 養護	0	0	0	1,070,000	1,070,000
2 特養	0	0	0	18,486,600	18,486,600
3 併設短期	0	0	0	1,375,800	1,375,800
4 軽費	0	0	0	174,000	174,000
5 ケアハウス	0	0	0	1,693,400	1,693,400
6 デイセンター	0	0	0	5,160,400	5,160,400
7 地域包括・在介センター	0	0	0	750,000	750,000
8 その他	0	0	0	2,465,000	2,465,000
II 事業収入	3,100,000	3,155,000	10,000	6,265,000	6,265,000
1 研究大会事業収入	3,100,000	0	0	3,100,000	3,100,000
2 企画研修事業収入	0	3,155,000	10,000	3,165,000	3,165,000
1 企画研修	0	3,155,000	0	3,155,000	3,155,000
2 部会研修	0	0	10,000	10,000	10,000
III 補助金等収入	453,000	0	0	453,000	453,000
1 新潟県補助金収入	160,000	0	0	160,000	160,000
2 その他	293,000	0	0	293,000	293,000
IV 雑収入	0	0	0	25,000	25,000
1 受取利息	0	0	0	20,000	20,000
2 雑収入	0	0	0	5,000	5,000
収入合計 (A)	3,553,000	3,155,000	10,000	6,718,000	37,968,200

II 支出の部

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	研究大会事業	企 画 研 修 事 業		事 業 計		
		本 部	ブ ロ ッ ク 部 会			
1. 事業費	10,942,000	8,383,000	6,880,000	26,205,000	0	26,205,000
1. 人件費	3,673,000	3,673,000	3,559,000	10,905,000	0	10,905,000
1. 給料	2,063,000	2,063,000	1,678,000	5,804,000	0	5,804,000
2. 諸手当	420,000	420,000	481,000	1,321,000	0	1,321,000
3. 賃金	1,063,000	1,063,000	1,273,000	3,399,000	0	3,399,000
4. 福利厚生費	127,000	127,000	127,000	381,000	0	381,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
2. 需用費	7,269,000	4,710,000	3,321,000	15,300,000	0	15,300,000
1. 旅費交通費	1,400,000	823,000	1,500,000	3,723,000	0	3,723,000
2. 通信運搬費	143,000	69,000	63,000	275,000	0	275,000
3. 消耗品費	649,000	457,000	199,000	1,305,000	0	1,305,000
4. 印刷製本費	325,000	264,000	0	589,000	0	589,000
5. 賃借料	2,100,000	852,000	365,000	3,317,000	0	3,317,000
6. 保険料	0	0	0	0	0	0
7. 諸謝金	1,300,000	1,665,000	500,000	3,465,000	0	3,465,000
8. 租税公課	0	0	0	0	0	0
9. 委託費	450,000	0	0	450,000	0	450,000
10. リース料	172,000	344,000	344,000	860,000	0	860,000
11. 雑費	730,000	236,000	350,000	1,316,000	0	1,316,000
2. 管理費	0	0	0	0	13,202,000	13,202,000
1. 人件費	0	0	0	0	7,416,000	7,416,000
1. 給料	0	0	0	0	2,757,000	2,757,000
2. 諸手当	0	0	0	0	442,000	442,000
3. 賃金	0	0	0	0	581,000	581,000
4. 福利厚生費	0	0	0	0	465,000	465,000
5. 法定福利費	0	0	0	0	3,171,000	3,171,000
2. 需用費	0	0	0	0	5,786,000	5,786,000
1. 全国会議費	0	0	0	0	45,000	45,000
2. 旅費交通費	0	0	0	0	1,591,000	1,591,000
3. 通信運搬費	0	0	0	0	405,000	405,000
4. 消耗品費	0	0	0	0	160,000	160,000
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 光熱水料費	0	0	0	0	349,000	349,000
7. 賃借料	0	0	0	0	345,000	345,000
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	1,143,000	1,143,000
13. 車両費	0	0	0	0	77,000	77,000
14. リース料	0	0	0	0	860,000	860,000
15. 渉外費	0	0	0	0	20,000	20,000
17. 雑費	0	0	0	0	321,000	321,000
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)	10,942,000	8,383,000	6,880,000	26,205,000	13,302,000	39,507,000