

平成 26 年度収支予算(案) (期間: 自 2014 年 4 月 1 日 至 2015 年 3 月 31 日)

一般会計

一般会計・収入の部

勘定科目		H25 年度予算 (I)	H26 年度予算 (II)	差引増減額 (II-I)	備考
年会費収入		21,300,000	21,900,000	600,000	371 施設(2013 年 9 月 末) ※400 施設予定 @30,000 円×70 施設、 @60,000 円×330 施設
総会		945,000	1,200,000	255,000	
全国大会収入		3,700,000	9,160,000	5,460,000	・参加費 ¥5,360,000 (会員@8,000 円×520 名、非会員 10,000× 120 名) ・広告協賛金 3,800,000
研修会収入	地域ネットワーク会	1,770,000	1,900,000	130,000	・地域ネットワーク会 10 回
	研修委員会研修		750,000	750,000	・研修委員会研修 3 回 会員 @3,000 円×50 名×3 回=¥450,000 非会員 @5,000 円× 20 名×3 回=¥300,000
研修会収入計		1,770,000	2,650,000	880,000	
受取利息		2,000	2,000	0	
助成金収入		0	0	0	
前年度繰越金		0	0	0	
活動収入計(A)		27,717,000	34,912,000	7,195,000	

一般会計・支出の部

勘定科目		H25 年度予算 (Ⅰ)	H26 年度予算 (Ⅱ)	差引増減額 (Ⅱ-Ⅰ)	備考
事業費	全国研修大会	4,700,000	11,160,000	6,460,000	大会規程により 2,000,000、会費より支出
	総会	1,162,000	1,300,000	138,000	
	理事会	300,000	300,000	0	
	執行委員会	400,000	400,000	0	
	支部長会	800,000	1,200,000	400,000	
	総務企画・広報委員会	600,000	600,000	0	
	介護保険委員会	600,000	1,250,000	650,000	
	研修委員会	1,800,000	1,885,000	85,000	
	老健部会	400,000	500,000	100,000	
	支部活動費(研修会費補助)	1,000,000	1,500,000	500,000	
<b>事業費支出計①</b>		11,762,000	20,095,000	8,333,000	
一般管理費	人件費	7,200,000	7,200,000	0	事務局 2 名分
	会議費	100,000	100,000	0	
	広告宣伝費	200,000	200,000	0	入会案内チラシ、HP 制作料等
	旅費交通費	1,500,000	800,000	▲ 700,000	
	通信費	583,000	500,000	▲ 83,000	
	リース料	439,000	40,000	▲ 399,000	コピー機 再リースになるため減額
	事務用品費	180,000	200,000	20,000	
	器具什器費	100,000	100,000	0	
	印刷製本費	900,000	900,000	0	推進協ニュース@26,000 円×12=312,000 円他
	通信運搬費	864,000	600,000	▲ 264,000	
	諸会費	0	50,000	50,000	
	支払手数料	200,000	150,000	▲ 50,000	祝花、香典、茶菓、振込 手数料等
	雑費	0	300,000	300,000	
	業務委託費	1,200,000	2,000,000	800,000	
	新聞図書費	550,000	600,000	50,000	MEDIFAX、シルバー新 報、書籍購入
租税公課	200,000	50,000	▲ 150,000		
<b>一般管理費計②</b>		14,216,000	13,790,000	▲ 426,000	
<b>一般会計支出計(B) ①+②</b>		25,978,000	33,885,000	7,907,000	
<b>一般会計収支差額 (C)</b>		1,739,000	1,027,000	▲ 712,000	

## 特別会計

### 特別会計・収入の部

勘定科目		H25 年度予算 (Ⅰ)	H26 年度予算 (Ⅱ)	差引増減額 (Ⅱ-Ⅰ)	備考
ユニットケア研修	受講費収入(リーダー研修)	39,000,000	48,000,000	9,000,000	480名×100,000円 ※ H25年度対比 58名増 (H25年度受講生:422名 H25.2.18現在)
	受講費収入(管理者研修)	3,600,000	1,440,000	▲ 2,160,000	@36,000円×20名×2回
	書籍販売収入	729,000	200,000	▲ 529,000	中央法規直接販売のため減額
	受取手数料	10,000	10,000	0	受講者キャンセル料等
	受取利息	2,000	3,000	1,000	
	現地調査収入	1,700,000	1,500,000	▲ 200,000	@5施設×@100,000円× 3回
特別会計・活動収入計(D)		45,041,000	51,153,000	6,112,000	

特別会計・支出の部

勘定科目		H25 年度予算 ( I )	H26 年度予算 ( II )	差引増減額 ( II - I )	備考
管理費	人件費(業務委託費)	10,800,000	10,800,000	0	
	会議費	300,000	300,000	0	
	会場費	2,300,000	1,920,000	▲ 380,000	@120,000 円 × 16 回
	謝金	4,400,000	4,400,000	0	
	旅費	8,850,000	8,650,000	▲ 200,000	
	旅費(外部)	1,260,000	1,200,000	▲ 60,000	
	旅費(内部)	2,340,000	2,000,000	▲ 340,000	
	旅費(協力校)	800,000	400,000	▲ 400,000	
	旅費(行政)	250,000	250,000	0	
	旅費(実地研修施設)	1,500,000	3,000,000	1,500,000	年 2 回
	旅費(調査員)	1,400,000	1,200,000	▲ 200,000	
	旅費(委員会等)	1,300,000	600,000	▲ 700,000	@200,000 円 × 3 回
	旅費(事務局)	1,800,000	1,800,000	0	
	事務用品費	420,000	300,000	▲ 120,000	
	書籍購入費(テキスト等)	1,500,000	1,000,000	▲ 500,000	会員用書籍 @5,240 × 150 名、参考書籍販売代金
	印刷製本費	1,200,000	1,500,000	300,000	
	支払手数料(実地研修施設)	11,700,000	14,400,000	2,700,000	@30,000 円 × 480 名
	支払手数料	1,060,000	900,000	▲ 160,000	振込手数料等
	通信費	320,000	850,000	530,000	サーバー使用料@50,000 円 × 12 回他
	通信運搬費	80,000	200,000	120,000	
	広告宣伝費	800,000	300,000	▲ 500,000	オンラインシステム使用料、チ ラシ作成費等
	雑費	600,000	600,000	0	
長期前払費用振替(3年)	2,752,000	2,752,000	0	8,258,519 円 ÷ 3 年 = 2,752,839 円 2 回目	
予備費	0	481,000	481,000		
<b>特別会計・活動支出計(E)</b>		48,882,000	51,153,000	2,271,000	
<b>特別会計収支差額 (F)</b>		▲ 3,841,000	0	3,841,000	
<b>法人税(30%) (G)</b>		50,000	50,000	0	法人税均等割
<b>特別会計収支差額 (H) [(F) - (G)]</b>		▲ 3,891,000	▲ 50,000	3,841,000	
<b>収支差額 (C)+(H)</b>		▲ 2,152,000	977,000	3,129,000	

