

<2020 年度収支予算書>

正味財産増減計算書（税込）

一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

全会計

単位：円

| 科 目 | 来年度予算案 | |
|---------------|-------------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1. 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| 受 取 会 費 | 20,435,000 | |
| 正会員受取会費 | 20,275,000 | 会員数385施設 |
| 賛助会員受会費 | 160,000 | |
| 事 業 収 益 | 63,191,000 | |
| 一般事業 収益 | 10,791,000 | |
| 全国研修大会収 | 10,300,000 | 2020年度東海支部開催 |
| 研 修 会 収 益 | 490,000 | 認知症・出前研修 |
| 総 会 収 益 | 0 | 第2部講演 |
| ユニット型施設相談支援事業 | 1,000 | 新規事業 |
| ユニット研修事業収益 | 52,400,000 | |
| ユニット事業収入 | 52,000,000 | |
| 現地調査 収 益 | 400,000 | 4 施設 |
| 雑 収 益 | 50,500 | |
| 受 取 利 息 | 500 | |
| 雑 収 益 | 50,000 | |
| 経常収益計 | 83,676,500 | |
| (2) 経常費用 | | |
| 事 業 費 | 79,757,000 | |
| 福 利 厚 生 費 | 100,000 | |
| 会 場 費 | 8,500,000 | 別紙参照 |
| 会 議 費 | 5,300,000 | 全国大会含む |
| 渉 外 費 | 1,350,000 | |
| 旅 費 交 通 費 | 6,950,000 | |
| 事 務 局 | 3,000,000 | |
| 講 師 | 850,000 | |
| 実地研修施設 | 1,800,000 | |
| ファシリテータ | 300,000 | |
| 委員会委員 | 1,000,000 | |
| 実地研修手数料 | 15,000,000 | |
| 通 信 費 | 1,800,000 | |
| 荷造運搬費 | 2,000,000 | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------------|
| 減価償却費 | 805,000 | |
| 広告宣伝費 | 800,000 | 推進協ニュース・全国大会パンフレット印刷他 |
| 消耗什器備品費 | 150,000 | |
| 研修費 | 300,000 | |
| 事務消耗品費 | 1,000,000 | |
| 活動推進費 | 600,000 | 簡易経営診断料（年会費相殺分）他 |
| 修繕費 | 30,000 | |
| 諸会費 | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 2,000,000 | 印刷トナー代、全国大会抄録他 |
| 新聞図書費 | 500,000 | |
| システム関連費 | 2,200,000 | |
| 賃借料 | 1,900,000 | |
| 保険料 | 107,000 | |
| 謝金 | 3,900,000 | 社員総会・認知症・全国大会 |
| 租税公課 | 160,000 | 消費税他 |
| 支払寄付金 | 500,000 | 災害義援金 支出予定 |
| 業務委託費 | 22,500,000 | 銀座K.T.C税理士法人・榎原顧問料・人件費 |
| 支払手数料 | 290,000 | |
| 振込手数料 | 280,000 | |
| その他 | 10,000 | |
| 雑費 | 5,000 | |
| 支部活動費 | 1,000,000 | 支部活動増（予定）全国大会含む |
| 管理費 | 80,000 | |
| 法人税（神奈川県・横浜市） | 80,000 | |
| 経常費用計 | 79,837,000 | |
| 評価損益調整前当期増減額 | 3,839,500 | |
| 評価損益等計 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 3,839,500 | |
| 2. 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | |
| 経常外費用計 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,839,500 | |
| 一般正味財産期首残高 | 34,031,093 | |
| 一般正味財産期末残高 | 37,870,593 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 37,870,593 | |