

公益社団法人青森県介護支援専門員協会平成30年度収支予算書(案)

自：平成30年4月1日

至：平成31年3月31日

(円)

	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
受取会費収入	2,250,000	2,270,000	△ 20,000	
入会金	70,000	70,000	0	1,000円×70名
正会員年会費	2,100,000	2,100,000	0	2,000円×1050名
賛助会員年会費	80,000	100,000	△ 20,000	
事業収入	27,598,000	27,499,000	99,000	
更新(専門)研修受講料	8,070,000	6,200,000	1,870,000	I 15,500円×100名、II 11,000円×400名、I + II 26,500円×80名
更新(専門)研修資料代	4,125,000	3,700,000	425,000	I 8,500円×100名、II 7,000円×400名、I + II 15,500円×80名
主任研修受託料	2,880,000	1,800,000	1,080,000	36,000円×80名
主任研修資料代	800,000	500,000	300,000	10,000円×80名
主任更新研修受託料	5,600,000	5,250,000	350,000	35,000円×150名
主任更新研修資料代	1,600,000	1,500,000	100,000	10,000円×150名
同行型研修受託料	2,499,000	2,499,000	0	
生活支援サービス充実強化事業	0	4,926,000	△ 4,926,000	政策形成会議開催事業2,785,000円、サービス広域化調整会議開催事業2,141,000円
介護支援専門員協会研修会参加費	1,100,000	300,000	800,000	会員2,000円×100人×3回、ケアマネ受験10,000円×50名
ゲートキーパー研修受託料	574,000	574,000	0	
ブロック研修会費	350,000	250,000	100,000	会員2,000円×100人、非会員3,000円×50人
受取補助金等収入	750,000	750,000	0	
日本協会事務委託費	450,000	450,000	0	
ブロック研修会・会議費運営補助費	300,000	300,000	0	H30担当県
雑収入	121,000	121,000	0	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計	30,719,000	30,640,000	79,000	
2.事業活動支出				
事業費支出	27,154,000	28,898,000	△ 1,744,000	
(更新(専門)研修)	13,890,000	11,510,000	2,380,000	
給料手当	2,500,000	2,500,000	0	
福利厚生費	760,000	760,000	0	
印刷製本費	2,000,000	1,700,000	300,000	資料・垂幕
旅費交通費	2,480,000	800,000	1,680,000	
通信運搬費	600,000	600,000	0	
賃借料	1,500,000	1,500,000	0	青・弘・八 3会場
消耗什器備品費	100,000	100,000	0	
消耗品費	500,000	500,000	0	
諸謝金	2,500,000	2,100,000	400,000	
会議費	150,000	150,000	0	
雑費	800,000	800,000	0	
(主任介護支援専門員研修)	3,646,000	3,176,000	470,000	
給料手当	700,000	700,000	0	
福利厚生費	36,000	36,000	0	
印刷製本費	800,000	800,000	0	
旅費交通費	250,000	250,000	0	
通信運搬費	60,000	60,000	0	
賃借料	350,000	350,000	0	
消耗品費	80,000	80,000	0	
諸謝金	1,000,000	780,000	220,000	
会議費	80,000	80,000	0	
租税公課	250,000	0	250,000	
雑費	40,000	40,000	0	
(主任介護支援専門員更新研修)	4,900,000	4,450,000	450,000	
給料手当	2,200,000	2,200,000	0	

	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減	備考
福利厚生費	80,000	80,000	0	
印刷製本費	530,000	530,000	0	
旅費交通費	300,000	300,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
賃借料	400,000	400,000	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	
諸謝金	700,000	500,000	200,000	
会議費	80,000	80,000	0	
租税公課	250,000	0	250,000	
雑費	60,000	60,000	0	
(地域同行型研修)	2,450,000	2,710,000	△ 260,000	
給料手当	700,000	700,000	0	
福利厚生費	50,000	60,000	△ 10,000	
印刷製本費	400,000	500,000	△ 100,000	
旅費交通費	200,000	200,000	0	
通信運搬費	70,000	100,000	△ 30,000	
賃借料	200,000	300,000	△ 100,000	
消耗品費	200,000	200,000	0	
諸謝金	400,000	500,000	△ 100,000	
会議費	180,000	90,000	90,000	
雑費	50,000	60,000	△ 10,000	
(生活支援サービス充実強化事業)	0	4,930,000	△ 4,930,000	
給料手当	0	1,800,000	△ 1,800,000	
福利厚生費	0	120,000	△ 120,000	
印刷製本費	0	360,000	△ 360,000	
旅費交通費	0	360,000	△ 360,000	
通信運搬費	0	60,000	△ 60,000	
賃借料	0	1,200,000	△ 1,200,000	
消耗品費	0	600,000	△ 600,000	
諸謝金	0	360,000	△ 360,000	
雑費	0	70,000	△ 70,000	
(ゲートキーパー養成研修)	567,000	577,000	△ 10,000	
給料手当	50,000	50,000	0	
福利厚生費	7,000	7,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
賃借料	50,000	50,000	0	
消耗品費	50,000	60,000	△ 10,000	
諸謝金	50,000	50,000	0	
支払手数料	0	0	0	
雑費	110,000	110,000	0	
(介護支援専門員協会研修会)	1,081,000	833,000	248,000	
給料手当	50,000	27,000	23,000	
福利厚生費	10,000	6,000	4,000	
印刷製本費	100,000	10,000	90,000	
旅費交通費	50,000	22,000	28,000	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
賃借料	60,000	22,000	38,000	
消耗品費	52,000	52,000	0	
諸謝金	150,000	85,000	65,000	
支払助成金	500,000	500,000	0	6支部活動費
雑費	83,000	83,000	0	
(日本介護支援専門員協会ブロック研修事業)	620,000	712,000	△ 92,000	
給料手当	50,000	50,000	0	
福利厚生費	8,000	8,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	

	平成30年度予算額	平成29年度予算額	増減	備考
旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000	
通信運搬費	26,000	26,000	0	
賃借料	150,000	200,000	△ 50,000	
消耗品費	60,000	52,000	8,000	
諸謝金	100,000	100,000	0	
雑費	26,000	26,000	0	
管理費支出	4,435,000	4,617,000	△ 182,000	
給料手当	500,000	300,000	200,000	
法定福利費	870,000			
福利厚生費	200,000	100,000	100,000	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
旅費交通費	1,620,000	3,200,000	△ 1,580,000	総会9万、理事会24万、常任90万、支部連絡会40万、日本協会総会20万・理事会24万・研修27万、支部長会議22万、全国大会54万、他研修打合せ等
通信運搬費	300,000	580,000	△ 280,000	HP管理料
賃借料	600,000	120,000	480,000	事務室賃貸料
消耗品費	30,000	30,000	0	
諸謝金	15,000	15,000	0	
会議費	70,000	70,000	0	
保険料	30,000	30,000	0	
減価償却費	28,000	0	28,000	
雑費	112,000	112,000	0	
事業活動支出計	31,589,000	33,515,000	△ 1,926,000	
事業活動収支差額	△ 870,000	△ 2,875,000	2,005,000	
II. 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
2.投資活動支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III. 財務活動収支の部				
1.財務活動収入	0	0	0	
2.財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 870,000	△ 2,875,000		
前期繰越収支差額	8,127,000	11,002,000		
次期繰越収支差額	7,257,000	8,127,000		