

平成 23 年度

# 収 支 予 算

自 平成 23 年 4 月 1日

至 平成 24 年 3 月 31日

社団法人全国老人保健施設協会

# 目 次

1. 収支予算書(損益計算ベース)	・ ・ ・ ・ ・	1 頁
2. 収支予算書(損益計算ベース)内訳表	・ ・ ・ ・ ・	3 頁
3. 収支予算書(収支計算ベース)		
・一般会計収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	5 頁
・大会事業特別会計収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	18 頁
・調査研究事業特別会計収支予算書	・ ・ ・ ・ ・	20 頁
・総括表	・ ・ ・ ・ ・	21 頁

# 収支予算書(損益計算ベース)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

(単位:円)

科目	当初予算	備考
I 一般正味財産増減の部		
1.経常増減の部		
(1) 経常収益		
受取入会金	8,750,000	
正会員受取入会金	8,000,000	40名
準会員受取入会金	400,000	2名
賛助会員受取入会金	350,000	団体5社、個人5名
受取会費	334,234,000	
正会員受取会費	327,484,000	
準会員受取会費	50,000	
賛助会員受取会費	6,700,000	
事業収益	213,870,000	
研修事業収益	80,960,000	研修会受講料収入
大会事業収益	89,310,000	岩手大会
出版物販売等収益	6,500,000	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	18,600,000	機関誌『老健』、求人サイト広告料等
老健医療研究会収益	700,000	
認定資格制度収益	17,800,000	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	3,020,000	
受取国庫補助金	10,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	1,000,000	
受取民間助成金	2,010,000	福祉医療機構等
受取負担金	24,073,000	健全老健共済会家賃負担金等
雑収益	460,000	
経常収益計	584,407,000	
(2) 経常費用		
事業費	500,783,000	
給料手当	42,953,000	職員
臨時雇賃金	3,000,000	
退職給付費用	1,156,000	
賞与引当金繰入額	3,851,000	
福利厚生費	7,884,000	法定福利費等
会議費	22,829,000	研修会、会議等
旅費交通費	59,814,000	研修会、会議等
通信運搬費	25,061,000	資料、出版物発送等
減価償却費	6,000	
消耗什器備品費	1,008,000	
消耗品費	6,692,000	事務用品等
修繕費	1,143,000	
印刷製本費	111,344,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	768,000	
賃借料	111,243,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	300,000	
諸謝金	12,160,000	研修会、全国大会等
租税公課	2,075,000	消費税等
委託費	85,695,000	調査集計、システム関係、事務委託等
雑費	1,801,000	

管 理 費	103,634,000	
給料手当	36,368,000	職員
臨時雇賃金	3,200,000	
退職給付費用	1,633,000	
賞与引当金繰入額	3,326,000	
福利厚生費	6,628,000	法定福利費等
会議費	837,000	
旅費交通費	13,075,000	役職員旅費
通信運搬費	4,950,000	資料発送等
減価償却費	4,000	
消耗什器備品費	1,000,000	
消耗品費	1,200,000	
修繕費	857,000	
印刷製本費	4,410,000	資料印刷等
光熱水料費	576,000	
賃借料	15,767,000	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	400,000	
諸謝金	3,700,000	顧問弁護士、監査法人
租税公課	425,000	消費税等
委託費	1,260,000	事務委託費
渉外費	1,000,000	
新聞図書費	1,000,000	
雑費	2,018,000	
経常費用計	604,417,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,010,000	
基本財産評価損益等	0	
特定資産評価損益等	0	
投資有価証券評価損益等	0	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 20,010,000	
2.経常外増減の部		
(1) 経常外収益	0	
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用	0	
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,010,000	
一般正味財産期首残高	208,903,611	
一般正味財産期末残高	188,893,611	
Ⅱ 正味財産期末残高	188,893,611	

収支計算書(損益計算ベース)内訳表

平成 23年 4月 1日から平成24年 3月 31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取入会金	6,125,000	6,125,000	2,625,000	0	8,750,000
正会員受取入会金	5,600,000	5,600,000	2,400,000	0	8,000,000
準会員受取入会金	280,000	280,000	120,000	0	400,000
賛助会員受取入会金	245,000	245,000	105,000	0	350,000
受取会費	233,964,000	233,964,000	100,270,000	0	334,234,000
正会員受取会費	229,239,000	229,239,000	98,245,000	0	327,484,000
準会員受取会費	35,000	35,000	15,000	0	50,000
賛助会員受取会費	4,690,000	4,690,000	2,010,000	0	6,700,000
事業収益	213,870,000	213,870,000	0	0	213,870,000
研修事業収益	80,960,000	80,960,000	0	0	80,960,000
大会事業収益	89,310,000	89,310,000	0	0	89,310,000
出版物販売等収益	6,500,000	6,500,000	0	0	6,500,000
広告料収益	18,600,000	18,600,000	0	0	18,600,000
老健医療研究会収益	700,000	700,000	0	0	700,000
認定資格制度収益	17,800,000	17,800,000	0	0	17,800,000
受取補助金等	3,020,000	3,020,000	0	0	3,020,000
受取国庫補助金	10,000	10,000	0	0	10,000
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
受取民間助成金	2,010,000	2,010,000	0	0	2,010,000
受取負担金	16,000,000	16,000,000	8,073,000	0	24,073,000
雑収益	460,000	460,000	0	0	460,000
経常収益計	473,439,000	473,439,000	110,968,000	0	584,407,000
(2) 経常費用					
事業費	500,783,000	500,783,000	0	0	500,783,000
給料手当	42,953,000	42,953,000	0	0	42,953,000
臨時雇賃金	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000
退職給付費用	1,156,000	1,156,000	0	0	1,156,000
賞与引当金繰入額	3,851,000	3,851,000	0	0	3,851,000
福利厚生費	7,884,000	7,884,000	0	0	7,884,000
会議費	22,829,000	22,829,000	0	0	22,829,000
旅費交通費	59,814,000	59,814,000	0	0	59,814,000
通信運搬費	25,061,000	25,061,000	0	0	25,061,000
減価償却費	6,000	6,000	0	0	6,000
消耗什器備品費	1,008,000	1,008,000	0	0	1,008,000
消耗品費	6,692,000	6,692,000	0	0	6,692,000
修繕費	1,143,000	1,143,000	0	0	1,143,000
印刷製本費	111,344,000	111,344,000	0	0	111,344,000
光熱水料費	768,000	768,000	0	0	768,000
賃借料	111,243,000	111,243,000	0	0	111,243,000
保険料	300,000	300,000	0	0	300,000
諸謝金	12,160,000	12,160,000	0	0	12,160,000
租税公課	2,075,000	2,075,000	0	0	2,075,000
委託費	85,695,000	85,695,000	0	0	85,695,000
雑費	1,801,000	1,801,000	0	0	1,801,000

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
管理費	0	0	103,634,000	0	103,634,000
給料手当	0	0	36,368,000	0	36,368,000
臨時雇賃金	0	0	3,200,000	0	3,200,000
退職給付費用	0	0	1,633,000	0	1,633,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,326,000	0	3,326,000
福利厚生費	0	0	6,628,000	0	6,628,000
会議費	0	0	837,000	0	837,000
旅費交通費	0	0	13,075,000	0	13,075,000
通信運搬費	0	0	4,950,000	0	4,950,000
減価償却費	0	0	4,000	0	4,000
消耗什器備品費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
消耗品費	0	0	1,200,000	0	1,200,000
修繕費	0	0	857,000	0	857,000
印刷製本費	0	0	4,410,000	0	4,410,000
光熱水料費	0	0	576,000	0	576,000
賃借料	0	0	15,767,000	0	15,767,000
保険料	0	0	400,000	0	400,000
諸謝金	0	0	3,700,000	0	3,700,000
租税公課	0	0	425,000	0	425,000
委託費	0	0	1,260,000	0	1,260,000
渉外費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
新聞図書費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	0	0	2,018,000	0	2,018,000
経常費用計	500,783,000	500,783,000	103,634,000	0	604,417,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,344,000	△ 27,344,000	7,334,000	0	△ 20,010,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,344,000	△ 27,344,000	7,334,000	0	△ 20,010,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 27,344,000	△ 27,344,000	7,334,000	0	△ 20,010,000
一般正味財産期首残高	208,903,611	208,903,611	0	0	208,903,611
一般正味財産期末残高	181,559,611	181,559,611	7,334,000	0	188,893,611
Ⅱ 正味財産期末残高	181,559,611	181,559,611	7,334,000	0	188,893,611

平成23年度 一般会計収支予算書(収支計算ベース)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
(1)入会金収入	8,750,000	9,950,000	△ 1,200,000	
正会員入会金収入	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000	40 人 × @200,000円 = 8,000,000円
準会員入会金収入	400,000	600,000	△ 200,000	2 人 × @200,000円 = 400,000円
賛助会員入会金収入	350,000	350,000	0	350,000円
				団体 5 社 × @60,000円 = 300,000円
				個人 5 人 × @10,000円 = 50,000円
(2)会費収入	334,234,000	331,761,000	2,473,000	
正会員会費収入	327,484,000	325,001,000	2,483,000	正会員会費収入 327,483,700円
				22年度末会員 3,395 人 × @95,500円 = 324,222,500円
				新規 40 人 × @95,500円 × 0.8 = 3,056,000円
				準会員 → 正会員 3 人 × @85,500円 × 0.8 = 205,200円
準会員会費収入	50,000	60,000	△ 10,000	準会員会費収入 50,000円
				22年度末会員 3 人 × @10,000円 = 30,000円
				新規 2 人 × @10,000円 = 20,000円
賛助会員会費収入	6,700,000	6,700,000	0	賛助会員会費収入 6,700,000円
				団体 80 社 × @80,000円 = 6,400,000円
				個人 30 人 × @10,000円 = 300,000円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
(3)事業収入	115,110,000	119,210,000	△ 4,100,000	
①受講料収入	71,510,000	73,610,000	△ 2,100,000	※ 受講料には5%の消費税を含む
職員基礎研修受講料収入	9,450,000	9,450,000	0	225人 × 4回 × @10,500円 = 9,450,000円
実地研修受講料収入	4,410,000	4,410,000	0	4,410,000円
				1.Aコース 400人 × @9,450円 = 3,780,000円
				2.Bコース 200人 × @3,150円 = 630,000円
管理者研修受講料収入	4,200,000	4,200,000	0	200人 × 1回 × @21,000円 = 4,200,000円
中堅職員研修受講料収入	11,340,000	11,340,000	0	135人 × 4回 × @21,000円 = 11,340,000円
ケアマネジメント実践講座受講料収入	5,250,000	7,350,000	△ 2,100,000	100人 × 5回 × @10,500円 = 5,250,000円
リハビリテーション研修受講料収入	3,150,000	3,150,000	0	150人 × 1回 × @21,000円 = 3,150,000円
医師研修受講料収入	4,725,000	4,725,000	0	150人 × 1回 × @31,500円 = 4,725,000円
認知症ケア研修受講料収入	6,930,000	6,930,000	0	6,930,000円
				1.医師対象 150人 × 2回 × @12,600円 = 3,780,000円
				2.一般対象 150人 × 1回 × @21,000円 = 3,150,000円
看護職員研修受講料収入	3,150,000	3,150,000	0	150人 × 1回 × @21,000円 = 3,150,000円
施設内感染症防止対策指導者養成研修受講料収入	4,200,000	4,200,000	0	200人 × 1回 × @21,000円 = 4,200,000円
通所リハビリテーション研修受講料収入	4,200,000	4,200,000	0	200人 × 2回 × @10,500円 = 4,200,000円
介護保険制度対応研修受講料収入	3,150,000	3,150,000	0	300人 × 1回 × @10,500円 = 3,150,000円
安全推進セミナー受講料収入	5,355,000	5,355,000	0	5,355,000円
				1.基礎研修 300人 × 1回 × @8,400円 = 2,520,000円
				2.実務者研修 150人 × 1回 × @18,900円 = 2,835,000円
シンポジウム受講料収入	2,000,000	2,000,000	0	200人 × 1回 × @10,000円 = 2,000,000円



科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
②出版物販売等収入	6,500,000	6,500,000	0	機関誌『老健』販売、業務マニュアル印税等
③広告料収入	18,600,000	20,100,000	△ 1,500,000	機関誌『老健』広告料 12回 × @950,000円 = 11,400,000円 名簿広告料 1回 × @1,000,000円 = 1,000,000円 人材確保・育成対策事業広告料 新規 100件 × @30,000円 = 3,000,000円 継続 160件 × @20,000円 = 3,200,000円
④老健医療研究会収入	700,000	1,200,000	△ 500,000	入会金 100人 × @1,000円 = 100,000円 年会費 300人 × @2,000円 = 600,000円
⑤認定資格制度収入	17,800,000	17,800,000	0	1.リスクマネジャー資格認定試験 200人 × 1回 × @21,000円 = 4,200,000円 2.リスクマネジャー養成講座 100人 × 2回 × @68,000円 = 13,600,000円
(4)補助金等収入	10,000	7,082,000	△ 7,072,000	
他団体助成金収入	10,000	7,082,000	△ 7,072,000	※確定後補正予算にて対応
(5)負担金収入	24,073,000	21,573,000	2,500,000	㈱全老健共済会負担金 24,073,000円 ・家賃、光熱水料費等 8,073,000円 ・総合補償制度集金事務費等 15,000,000円 ・安全推進対策事業負担金等 1,000,000円
(6)雑収入	450,000	450,000	0	受取利息等収入
事業活動収入計	482,627,000	490,026,000	△ 7,399,000	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	367,841,000	353,250,000	14,591,000	
①会議費支出	36,192,000	38,842,000	△ 2,650,000	支部長会、正副会長会、常務理事会、支部事務担当者会、 関係団体連絡会、委員会に要する経費
謝金支出	1,600,000	1,600,000	0	延 80 人 × @20,000円 = 1,600,000円
旅費支出	27,995,000	30,540,000	△ 2,545,000	延 550 人 × @50,900円 = 27,995,000円
消耗品費支出	630,000	630,000	0	12 月 × @50,000円 × 1.05 = 630,000円
印刷製本費支出	1,512,000	1,512,000	0	12 月 × @120,000円 × 1.05 = 1,512,000円
通信運搬費支出	1,200,000	1,200,000	0	延 6,000 部 × @200円 = 1,200,000円
会議費支出	1,155,000	1,260,000	△ 105,000	延 550 人 × @2,000円 × 1.05 = 1,155,000円
賃借料支出	2,100,000	2,100,000	0	40 回 × @50,000円 × 1.05 = 2,100,000円
②教育事業費支出	63,675,000	65,743,000	△ 2,068,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費支出	9,471,000	9,471,000	0	9,470,450円
				講師謝金 9 人 × 4 回 × @20,000円 = 720,000円
				講師旅費 10 人 × 4 回 × @50,900円 = 2,036,000円
				役職員旅費 3 人 × 4 回 × @50,900円 = 610,800円
				消耗品費 4 回 × @25,000円 × 1.05 = 105,000円
				印刷製本費 225 部 × 4 回 × @1,450円 × 1.05 = 1,370,250円
				通信運搬費 4 回 × @120,000円 × 1.05 = 504,000円
				会議費 13 人 × 4 回 × @1,500円 × 1.05 = 81,900円
				委託費 225 人 × 4 回 × @500円 × 1.05 = 472,500円
				賃借料 4 回 × @850,000円 × 1.05 = 3,570,000円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
実地研修事業費支出	5,141,000	5,141,000	0	<p>印刷製本費 96 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.05 = 100,800円</p> <p>通信運搬費 12 回 × @50,000円 × 1.05 = 630,000円</p> <p>賃借料(Aコース施設使用料) 400 人 × @9,000円 × 1.05 = 3,780,000円</p> <p>賃借料(Bコース施設使用料) 200 人 × @3,000円 × 1.05 = 630,000円</p>
管理者研修事業費支出	4,144,000	4,144,000	0	<p>講師謝金 10 人 × 1 回 × @70,000円 = 700,000円</p> <p>講師旅費 15 人 × 1 回 × @50,900円 = 763,500円</p> <p>役職員旅費 3 人 × 1 回 × @28,000円 = 84,000円</p> <p>消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.05 = 26,250円</p> <p>印刷製本費 200 部 × 1 回 × @3,500円 × 1.05 = 735,000円</p> <p>通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円</p> <p>会議費 18 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.05 = 28,350円</p> <p>委託費 200 人 × 1 回 × @500円 × 1.05 = 105,000円</p> <p>賃借料 1 回 × @1,500,000円 × 1.05 = 1,575,000円</p>
中堅職員研修事業費支出	11,302,000	11,302,000	0	<p>講師謝金 9 人 × 4 回 × @20,000円 = 720,000円</p> <p>講師旅費 10 人 × 4 回 × @50,900円 = 2,036,000円</p> <p>役職員旅費 1 人 × 4 回 × @50,900円 = 203,600円</p> <p>消耗品費 4 回 × @20,000円 × 1.05 = 84,000円</p> <p>印刷製本費 135 部 × 4 回 × @1,450円 × 1.05 = 822,150円</p> <p>通信運搬費 4 回 × @120,000円 × 1.05 = 504,000円</p> <p>会議費 135 人 × 4 回 × @5,800円 × 1.05 = 3,288,600円</p> <p>委託費 135 人 × 4 回 × @500円 × 1.05 = 283,500円</p> <p>賃借料 4 回 × @800,000円 × 1.05 = 3,360,000円</p>
ケアマネジメント実践講座事業費支出	5,283,000	7,351,000	△ 2,068,000	<p>講師謝金 2 人 × 5 回 × @20,000円 = 200,000円</p> <p>講師旅費 3 人 × 5 回 × @50,900円 = 763,500円</p> <p>役職員旅費 1 人 × 5 回 × @28,000円 = 140,000円</p> <p>消耗品費 5 回 × @20,000円 × 1.05 = 105,000円</p> <p>印刷製本費 100 部 × 5 回 × @2,000円 × 1.05 = 1,050,000円</p> <p>通信運搬費 5 回 × @120,000円 × 1.05 = 630,000円</p> <p>会議費 4 人 × 5 回 × @1,500円 × 1.05 = 31,500円</p> <p>委託費 100 人 × 5 回 × @500円 × 1.05 = 262,500円</p> <p>賃借料 5 回 × @400,000円 × 1.05 = 2,100,000円</p>

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
リハビリテーション研修事業費支出	3,124,000	3,124,000	0	3,123,300円
				講師謝金 5人 × 1回 × @20,000円 = 100,000円
				講師旅費 7人 × 1回 × @50,900円 = 356,300円
				役職員旅費 3人 × 1回 × @28,000円 = 84,000円
				消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.05 = 21,000円
				印刷製本費 150部 × 1回 × @2,500円 × 1.05 = 393,750円
				通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円
				会議費 150人 × 1回 × @5,800円 × 1.05 = 913,500円
				委託費 150人 × 1回 × @500円 × 1.05 = 78,750円
				賃借料 1回 × @1,000,000円 × 1.05 = 1,050,000円
医師研修事業費支出	4,704,000	4,704,000	0	4,703,350円
				講師謝金 6人 × 1回 × @100,000円 = 600,000円
				講師旅費 9人 × 1回 × @50,900円 = 458,100円
				役職員旅費 4人 × 1回 × @28,000円 = 112,000円
				消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.05 = 21,000円
				印刷製本費 150部 × 1回 × @3,200円 × 1.05 = 504,000円
				通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円
				会議費 150人 × 1回 × @5,800円 × 1.05 = 913,500円
				委託費 150人 × 1回 × @500円 × 1.05 = 78,750円
				賃借料 1回 × @1,800,000円 × 1.05 = 1,890,000円
認知症ケア研修事業費支出	7,042,000	7,042,000	0	7,041,450円
				1. 医師対象 3,831,200円
				講師謝金 3人 × 2回 × @70,000円 = 420,000円
				講師旅費 5人 × 2回 × @50,900円 = 509,000円
				役職員旅費 3人 × 2回 × @28,000円 = 168,000円
				消耗品費 2回 × @20,000円 × 1.05 = 42,000円
				印刷製本費 150部 × 2回 × @1,500円 × 1.05 = 472,500円
				通信運搬費 2回 × @120,000円 × 1.05 = 252,000円
				会議費 8人 × 2回 × @1,500円 × 1.05 = 25,200円
				委託費 150人 × 2回 × @500円 × 1.05 = 157,500円
				賃借料 2回 × @850,000円 × 1.05 = 1,785,000円
				2. 一般対象 3,210,250円
				講師謝金 3人 × 1回 × @70,000円 = 210,000円
				講師旅費 5人 × 1回 × @50,900円 = 254,500円
				役職員旅費 3人 × 1回 × @28,000円 = 84,000円
				消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.05 = 21,000円
				印刷製本費 150部 × 1回 × @3,000円 × 1.05 = 472,500円
				通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
看護職員研修事業費支出	3,245,000	3,245,000	0	会議費 150 人 × 1 回 × @5,800円 × 1.05 = 913,500円
				委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.05 = 78,750円
				賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.05 = 1,050,000円
				3,244,550円
				講師謝金 6 人 × 1 回 × @50,000円 = 300,000円
				講師旅費 7 人 × 1 回 × @50,900円 = 356,300円
				役職員旅費 3 人 × 1 回 × @28,000円 = 84,000円
				消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.05 = 21,000円
				印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.05 = 315,000円
				通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円
				会議費 150 人 × 1 回 × @5,800円 × 1.05 = 913,500円
委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.05 = 78,750円				
賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.05 = 1,050,000円				
施設内感染症防止対策指導者養成研修等事業費支出	4,032,000	4,032,000	0	4,031,450円
				講師謝金 7 人 × 1 回 × @70,000円 = 490,000円
				講師旅費 8 人 × 1 回 × @50,900円 = 407,200円
				役職員旅費 3 人 × 1 回 × @28,000円 = 84,000円
				消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.05 = 26,250円
				印刷製本費 200 部 × 1 回 × @2,500円 × 1.05 = 525,000円
				通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円
				会議費 200 人 × 1 回 × @5,800円 × 1.05 = 1,218,000円
				委託費 200 人 × 1 回 × @500円 × 1.05 = 105,000円
				賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.05 = 1,050,000円
				通所リハビリテーション研修事業費支出
講師謝金 6 人 × 2 回 × @20,000円 = 240,000円				
講師旅費 7 人 × 2 回 × @50,900円 = 712,600円				
役職員旅費 3 人 × 2 回 × @28,000円 = 168,000円				
消耗品費 2 回 × @25,000円 × 1.05 = 52,500円				
印刷製本費 200 部 × 2 回 × @2,000円 × 1.05 = 840,000円				
通信運搬費 2 回 × @120,000円 × 1.05 = 252,000円				
会議費 10 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.05 = 31,500円				
委託費 200 人 × 2 回 × @500円 × 1.05 = 210,000円				
賃借料 2 回 × @800,000円 × 1.05 = 1,680,000円				

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
シンポジウム事業費支出	円 2,000,000	円 2,000,000	円 0	1,999,550円 講師謝金 7人 × 1回 × @20,000円 = 140,000円 講師旅費 7人 × 1回 × @50,900円 = 356,300円 役職員旅費 7人 × 1回 × @28,000円 = 196,000円 消耗品費 1回 × @30,000円 × 1.05 = 31,500円 印刷製本費 200部 × 1回 × @1,000円 × 1.05 = 210,000円 通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円 会議費 10人 × 1回 × @1,500円 × 1.05 = 15,750円 委託費 200人 × 1回 × @400円 × 1.05 = 84,000円 賃借料 1回 × @800,000円 × 1.05 = 840,000円
③制度対策事業費支出	31,258,000	16,317,000	14,941,000	31,257,950円 1.介護保険制度対応研修 2,405,600円 講師謝金 1人 × 1回 × @70,000円 = 70,000円 講師旅費 5人 × 1回 × @50,900円 = 254,500円 役職員旅費 3人 × 1回 × @28,000円 = 84,000円 消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.05 = 21,000円 印刷製本費 300部 × 1回 × @2,000円 × 1.05 = 630,000円 通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.05 = 126,000円 会議費 8人 × 1回 × @1,500円 × 1.05 = 12,600円 委託費 300人 × 1回 × @500円 × 1.05 = 157,500円 賃借料 1回 × @1,000,000円 × 1.05 = 1,050,000円 2.介護保険制度対応説明会 8,476,950円 講師謝金 1人 × 3回 × @70,000円 = 210,000円 講師旅費 3人 × 3回 × @50,900円 = 458,100円 役職員旅費 3人 × 3回 × @28,000円 = 252,000円 消耗品費 3回 × @20,000円 × 1.05 = 63,000円 印刷製本費 500部 × 3回 × @2,000円 × 1.05 = 3,150,000円 通信運搬費 3回 × @120,000円 × 1.05 = 378,000円 会議費 6人 × 3回 × @1,500円 × 1.05 = 28,350円 委託費 500人 × 3回 × @500円 × 1.05 = 787,500円 賃借料 3回 × @1,000,000円 × 1.05 = 3,150,000円 3.介護保険制度関係資料等 9,182,400円 旅費 3人 × 12回 × @50,900円 = 1,832,400円 印刷製本費 3,500部 × 6回 × @200円 × 1.05 = 4,410,000円 通信運搬費 3,500部 × 6回 × @140円 = 2,940,000円

科 目	当初予算額 円	前年度予算額 円	増(△)減額 円	備 考
④認定資格制度事業費支出	17,818,000	17,818,000	0	<p>4. 介護報酬改定資料集 11,193,000円</p> <p>印刷製本費 5,000 部 × 2 回 × @800円 × 1.05 = 8,400,000円</p> <p>通信運搬費 3,500 部 × 2 回 × @380円 × 1.05 = 2,793,000円</p> <p>17,817,450円</p> <p>1. リスクマネジャー資格認定試験 4,201,400円</p> <p>旅費 4 人 × 2 回 × @28,000円 = 224,000円</p> <p>消耗品費 2 回 × @40,000円 × 1.05 = 84,000円</p> <p>印刷製本費 100 部 × 2 回 × @2,000円 × 1.05 = 420,000円</p> <p>通信運搬費 2 回 × @100,000円 × 1.05 = 210,000円</p> <p>会議費 4 人 × 2 回 × @1,000円 × 1.05 = 8,400円</p> <p>委託費 1 回 × @2,500,000円 × 1.05 = 2,625,000円</p> <p>賃借料 2 回 × @300,000円 × 1.05 = 630,000円</p> <p>2. リスクマネジャー養成講座 13,616,050円</p> <p>講師謝金 2 人 × 2 回 × @20,000円 = 80,000円</p> <p>講師旅費 4 人 × 2 回 × @50,900円 = 407,200円</p> <p>役職員旅費 5 人 × 2 回 × @28,000円 = 280,000円</p> <p>消耗品費 2 回 × @40,000円 × 1.05 = 84,000円</p> <p>印刷製本費 200 部 × 2 回 × @2,500円 × 1.05 = 1,050,000円</p> <p>通信運搬費 2 回 × @165,000円 × 1.05 = 346,500円</p> <p>会議費 9 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.05 = 28,350円</p> <p>委託費(参加者登録) 200 人 × 2 回 × @500円 × 1.05 = 210,000円</p> <p>委託費(講師委託) 2 回 × @3,500,000円 × 1.05 = 7,350,000円</p> <p>賃借料 2 回 × @1,800,000円 × 1.05 = 3,780,000円</p>
⑤調査研究事業費支出	21,635,000	29,591,000	△ 7,956,000	
業務マニュアル見直しのための研究事業費支出	400,000	400,000	0	執筆謝金 200 枚 × @2,000円 = 400,000円
介護保険制度と介護老人保健施設のあり方に関する調査研究事業費支出	8,896,000	8,896,000	0	<p>8,895,600円</p> <p>謝金 1 人 × 4 回 × @20,000円 = 80,000円</p> <p>旅費 9 人 × 4 回 × @50,900円 = 1,832,400円</p> <p>消耗品費 1 回 × @50,000円 × 1.05 = 52,500円</p> <p>印刷製本費 3,500 部 1 回 × @800円 × 1.05 = 2,940,000円</p> <p>通信運搬費 3,500 部 × 1 回 × @200円 = 700,000円</p> <p>会議費 9 人 × 4 回 × @1,500円 × 1.05 = 56,700円</p> <p>委託費 2 回 × @1,500,000円 × 1.05 = 3,150,000円</p> <p>賃借料 4 回 × @20,000円 × 1.05 = 84,000円</p>

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
調査等事業費支出	12,329,000	13,213,000	△ 884,000	12,328,750円 印刷製本費 3,500 部 × 5 回 × @90円 × 1.05 = 1,653,750円 通信運搬費 3,500 部 × 5 回 × @160円 = 2,800,000円 委託費 5 回 × @1,500,000円 × 1.05 = 7,875,000円
福祉医療機構助成事業費支出	10,000	7,082,000	△ 7,072,000	※確定後補正予算にて対応
⑥高齢者ケア懇話会事業費支出	1,722,000	1,722,000	0	関係団体、マスコミ等との懇話会に要する経費 1,722,000円 旅費 10 人 × 4 回 × @25,000円 = 1,000,000円 消耗品費 4 回 × @5,000円 × 1.05 = 21,000円 印刷製本費 100 部 × 4 回 × @500円 × 1.05 = 210,000円 通信運搬費 10 部 × 4 回 × @200円 = 8,000円 会議費 10 人 × 4 回 × @1,500円 × 1.05 = 63,000円 賃借料 4 回 × @100,000円 × 1.05 = 420,000円
⑦広報出版事業費支出	91,987,000	83,708,000	8,279,000	広報、出版に要する経費 91,986,198円 1.『老健』出版事業費 75,154,698円 印刷製本費 12 回 × @4,000,000円 = 48,000,000円 制作費(編集等) 12 回 × @1,750,000円 = 21,000,000円 通信運搬費(正会員) 3,438 部 × 12 回 × @85円 × 1.05 = 3,682,098円 (準、賛助会員等) 850 部 × 12 回 × @120円 × 1.05 = 1,285,200円 消耗品費 12 回 × @70,000円 × 1.05 = 882,000円 旅費 6 回 × @50,900円 = 305,400円 2.介護関係年次報告書作成費 8,200,500円 印刷製本費 3,800 部 × 1 回 × @1,950円 × 1.05 = 7,780,500円 通信運搬費 3,500 部 × 1 回 × @120円 = 420,000円 3.ITを利用した広報活動に要する経費 6,930,000円 賃借料 12 回 × @50,000円 × 1.05 = 630,000円 委託費 12 回 × @500,000円 × 1.05 = 6,300,000円 4.パンフレット、ポスター等作成費 1,575,000円 制作費(編集等) 1 回 × @500,000円 × 1.05 = 525,000円 印刷製本費 5,000 部 × 1 回 × @200円 × 1.05 = 1,050,000円 5.新聞等広告 126,000円 6 回 × @20,000円 × 1.05 =



科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
⑧老健施設人材確保・ 育成対策事業費支出	5,875,000	6,190,000	△ 315,000	老健紹介パンフレット、webサイト等 5,874,750円 消耗品費 1回 × @75,000円 × 1.05 = 78,750円 印刷製本費 30,000部 × 1回 × @70円 × 1.05 = 2,205,000円 通信運搬費 3,500部 1回 × @120円 × 1.05 = 441,000円 委託費 1回 × @3,000,000円 × 1.05 = 3,150,000円
⑨ IT関連事業費支出	5,023,000	5,023,000	0	IT事業に要する経費 5,022,360円 消耗品費 2回 × @50,000円 × 1.05 = 105,000円 印刷製本費 8部 × 2回 × @200円 × 1.05 = 3,360円 通信運搬費 12回 × @10,000円 × 1.05 = 126,000円 什器備品費 12回 × @80,000円 × 1.05 = 1,008,000円 委託費 12回 × @200,000円 × 1.05 = 2,520,000円 賃借料 12回 × @100,000円 × 1.05 = 1,260,000円
⑩安全推進対策事業費支出	6,120,000	6,120,000	0	全老健共済会と共催 6,119,550円 1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 1,155,000円 印刷製本費(ポスター) 3,500部 × 1回 × @200円 × 1.05 = 735,000円 通信運搬費 3,500部 × 1回 × @120円 = 420,000円 2.安全推進セミナー 4,964,550円 講師謝金 2人 × 2回 × @70,000円 = 280,000円 講師旅費 4人 × 2回 × @50,900円 = 407,200円 役職員旅費 5人 × 2回 × @28,000円 = 280,000円 消耗品費 2回 × @40,000円 × 1.05 = 84,000円 印刷製本費 300部 × 2回 × @2,000円 × 1.05 = 1,260,000円 通信運搬費 2回 × @100,000円 × 1.05 = 210,000円 会議費 9人 × 2回 × @1,500円 × 1.05 = 28,350円 委託費 300人 × 2回 × @500円 × 1.05 = 315,000円 賃借料 2回 × @1,000,000円 × 1.05 = 2,100,000円
⑪委託費支出	8,180,000	8,180,000	0	ブロック、支部の助成に要する経費
ブロック事務委託費支出	1,200,000	1,200,000	0	6ブロック × @200,000円 = 1,200,000円
支部事務委託費支出	4,700,000	4,700,000	0	47支部 × @100,000円 = 4,700,000円
広告取材業務手数料支出	2,280,000	2,280,000	0	機関誌『老健』等 広告取材業務手数料

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
⑫ 渉外費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	管理費に計上
⑬ 人件費支出	56,688,000	54,642,000	2,046,000	
給料支出	23,782,000	22,742,000	1,040,000	8人
諸手当支出	19,171,000	18,822,000	349,000	8人
賃金支出	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
福利厚生費支出	7,884,000	7,393,000	491,000	法定福利費等
賞与引当金繰入額	3,851,000	3,685,000	166,000	
⑭ 賃借料支出	12,911,000	12,911,000	0	
⑮ 事務所管理料支出	3,771,000	3,771,000	0	
⑯ 光熱水料費支出	768,000	672,000	96,000	
⑰ 修繕費支出	1,143,000	0	1,143,000	
⑱ 租税公課	2,075,000	0	2,075,000	
⑲ 雑費支出	1,000,000	1,000,000	0	
(2) 管理費支出	101,997,000	100,123,000	1,874,000	
① 人件費支出	49,522,000	48,455,000	1,067,000	
給料支出	19,624,000	19,470,000	154,000	6人
諸手当支出	16,744,000	16,927,000	△ 183,000	6人
賃金支出	3,200,000	2,000,000	1,200,000	事務補助員賃金
福利厚生費支出	6,628,000	6,759,000	△ 131,000	法定福利費等
賞与引当金繰入額	3,326,000	3,299,000	27,000	

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
②需用費支出	30,923,000	32,556,000	△ 1,633,000	
会議費支出	837,000	10,622,000	△ 9,785,000	
旅費支出	13,075,000	4,000,000	9,075,000	理事会、総会等
通信運搬費支出	4,950,000	4,950,000	0	資料発送 3,500 部 × 6 回 × @120円 = 2,520,000円 支部長等資料発送 200 部 × 12 回 × @120円 = 288,000円 電話 FAX 12 月 × @120,000円 × 1.05 = 1,512,000円 振込手数料等 12 月 × @50,000円 × 1.05 = 630,000円
消耗什器備品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費支出	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費支出	857,000	2,500,000	△ 1,643,000	
印刷製本費支出	4,410,000	4,410,000	0	資料等印刷 3,500 部 × 5 回 × @240円 × 1.05 = 4,410,000円
光熱水料費支出	576,000	672,000	△ 96,000	
新聞・図書費支出	1,000,000	1,000,000	0	
渉外費支出	1,000,000	0	1,000,000	慶弔費及び他団体調整費等
雑費支出	2,018,000	2,202,000	△ 184,000	
③役務費支出	21,552,000	19,112,000	2,440,000	
賃借料支出	12,938,000	9,683,000	3,255,000	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料支出	2,829,000	2,829,000	0	
保険料支出	400,000	400,000	0	火災保険料、個人情報漏えい保険
諸謝金支出	3,000,000	3,000,000	0	監査法人 司法書士
租税公課支出	425,000	2,500,000	△ 2,075,000	消費税 住民税等
委託費支出	1,260,000	0	1,260,000	
顧問料支出	700,000	700,000	0	弁護士顧問料

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
(3)繰出金支出	30,000,000	30,000,000	0	
大会事業特別会計繰出金支出	30,000,000	30,000,000	0	
事業活動支出計	499,838,000	483,373,000	16,465,000	
事業活動収支差額	△ 17,211,000	6,653,000	△ 23,864,000	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
介護報酬改定対応積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
投資活動収入計	23,000,000	0	23,000,000	
2.投資活動支出				
(1)特定預金支出				
退職給付引当資産支出	2,789,000	2,653,000	136,000	
介護報酬改定対応積立資産支出	0	21,000,000	△ 21,000,000	
投資活動支出計	2,789,000	23,653,000	△ 20,864,000	
投資活動収支差額	20,211,000	△ 23,653,000	43,864,000	
III 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	
当期収支差額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
前期繰越収支差額	67,778,157	87,778,157	△ 20,000,000	
次期繰越収支差額	67,778,157	67,778,157	0	

平成23年度 大会事業特別会計収支予算書(収支計算ベース)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 事業収入	98,760,000	120,930,000	△ 22,170,000	
① 大会事業収入	89,310,000	111,900,000	△ 22,590,000	
参加費収入	71,450,000	87,800,000	△ 16,350,000	71,450,000 円 登録料 (会員) 4,000 人 × @ 15,000円 = 60,000,000 円 (非会員) 100 人 × @ 17,000円 = 1,700,000 円 昼食代 2,000 人 × @ 1,200円 = 2,400,000 円 懇親会 700 人 × @ 10,500円 = 7,350,000 円
展示会収入	14,500,000	20,500,000	△ 6,000,000	14,500,000 円 福祉機器展 5 社 × @ 300,000円 = 1,500,000 円 45 社 × @ 200,000円 = 9,000,000 円 企業セミナー開催 8 社 × @ 500,000円 = 4,000,000 円
広告料収入	3,360,000	3,600,000	△ 240,000	3,360,000 円 広告掲載 1頁 10 社 × @ 84,000円 = 840,000 円 1/2頁 20 社 × @ 52,500円 = 1,050,000 円 1/3頁 20 社 × @ 42,000円 = 840,000 円 1/4頁 20 社 × @ 31,500円 = 630,000 円
② 受講料収入	9,450,000	9,030,000	420,000	
医療研究会参加費収入	2,100,000	1,680,000	420,000	200 人 × @ 10,500円 = 2,100,000 円
研修会受講料収入	7,350,000	7,350,000	0	700 人 × @ 10,500円 = 7,350,000 円
(2) 補助金等収入	3,000,000	4,400,000	△ 1,400,000	
① 地方公共団体補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	岩手県、盛岡市コンベンション等
② 民間補助金収入	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000	企業、団体等
(3) 繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
一般会計繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	一般会計より繰入れ
(4) 雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計	131,770,000	155,330,000	△ 23,560,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
	円	円	円	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	131,770,000	155,330,000	△ 23,560,000	
①大会事業費支出	122,730,000	142,930,000	△ 20,200,000	
会場・機材費支出	42,738,000	55,230,000	△ 12,492,000	
謝金支出	3,500,000	4,600,000	△ 1,100,000	
旅費支出	3,500,000	1,680,000	1,820,000	
消耗品費支出	3,080,000	4,259,000	△ 1,179,000	
印刷製本費支出	15,615,000	9,906,000	5,709,000	
通信運搬費支出	2,651,000	2,243,000	408,000	
懇親会・昼食費支出	13,003,000	17,875,000	△ 4,872,000	
広告・展示会開催費支出	8,195,000	5,637,000	2,558,000	
委託費支出	19,035,000	30,725,000	△ 11,690,000	
大会事務局運営費支出	5,913,000	5,775,000	138,000	
本部事務局運営費支出	5,000,000	5,000,000	0	
雑費支出	500,000	0	500,000	
②教育事業費支出	9,040,000	12,400,000	△ 3,360,000	
研修会事業費支出	9,040,000	12,400,000	△ 3,360,000	
事業活動支出計	131,770,000	155,330,000	△ 23,560,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 調査研究事業特別会計収支予算書(収支計算ベース)

科 目	当初予算額	前年度予算額	増(△)減額	備 考
I 事業活動収支の部				
	円	円	円	
1.事業活動収入				
(1)補助金等収入	10,000	50,607,000	△ 50,597,000	老人保健事業推進費等補助金
国庫補助金収入	10,000	50,607,000	△ 50,597,000	
事業活動収入合計	10,000	50,607,000	△ 50,597,000	
2.事業活動支出				
(1)事業費支出	10,000	50,607,000	△ 50,597,000	
①研究事業費支出	10,000	50,607,000	△ 50,597,000	
事業活動支出計	10,000	50,607,000	△ 50,597,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成23年度 収支予算総括表(収支計算ベース)

科 目	一 般 会 計	大会事業特別会計	調査研究事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1.事業活動収入					
(1) 入会金収入	8,750,000	-	-	-	8,750,000
(2) 会費収入	334,234,000	-	-	-	334,234,000
(3) 事業収入	115,110,000	98,760,000	-	-	213,870,000
(4) 補助金等収入	10,000	3,000,000	10,000	-	3,020,000
(5) 負担金収入	24,073,000	-	-	-	24,073,000
(6) 繰入金収入	-	30,000,000	-	△ 30,000,000	0
(7) 雑収入	450,000	10,000	-	-	460,000
事業活動収入計	482,627,000	131,770,000	10,000	△ 30,000,000	584,407,000
2.事業活動支出					
(1) 事業費支出	367,841,000	131,770,000	10,000	-	499,621,000
(2) 管理費支出	101,997,000	0	-	-	101,997,000
(3) 繰出金支出	30,000,000	0	-	△ 30,000,000	0
事業活動支出計	499,838,000	131,770,000	10,000	△ 30,000,000	601,618,000
事業活動収支差額	△ 17,211,000	-	-	-	△ 17,211,000
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1.投資活動収入					
(1) 特定資産取崩収入	23,000,000	-	-	-	23,000,000
投資活動収入計	23,000,000	-	-	-	23,000,000
2.投資活動支出					
(1) 特定預金支出	2,789,000	-	-	-	2,789,000
投資活動支出計	2,789,000	-	-	-	2,789,000
投資活動収支差額	20,211,000	-	-	-	20,211,000
<b>III 予備費支出</b>	3,000,000	-	-	-	3,000,000
当期収支差額	0	-	-	-	0
前期繰越収支差額	67,778,157	-	-	-	67,778,157
次期繰越収支差額	67,778,157	-	-	-	67,778,157