

平成 27 年度

収 支 予 算

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益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. 平成26年度資金調達及び設備投資の見込み	・ ・ ・ ・	5 頁
4. 収支予算書(参考資料)	・ ・ ・ ・	6 頁

収支予算書(損益計算ベース)
平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

科目	当初予算	前年度予算額	増減	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				
特定資産運用益	200,000	300,000	△ 100,000	
特定資産受取利息	200,000	300,000	△ 100,000	
受取入金	7,250,000	6,250,000	1,000,000	
正会員受取入金	6,500,000	5,500,000	1,000,000	正会員30名、小規模老健10名、入会金免除施設5名
準会員受取入金	400,000	400,000	0	2名
賛助会員受取入金	350,000	350,000	0	団体5社、個人5名
受取会費	351,146,000	348,276,000	2,870,000	
正会員受取会費	344,506,000	341,626,000	2,880,000	
準会員受取会費	40,000	50,000	△ 10,000	
賛助会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0	
事業収益	242,408,000	197,197,000	45,211,000	
研修事業収益	46,764,000	52,272,000	△ 5,508,000	研修会受講料収入
大会事業収益	162,012,000	111,760,000	50,252,000	神奈川大会
出版物販売等収益	6,672,000	6,672,000	0	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	9,480,000	9,013,000	467,000	機関誌『老健』広告料等
老健医療研究会収益	500,000	500,000	0	
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	5,520,000	59,377,000	△ 53,857,000	
受取国庫補助金	10,000	48,120,000	△ 48,110,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	2,000,000	1,300,000	700,000	
受取民間助成金	3,510,000	9,957,000	△ 6,447,000	福祉医療機構、神奈川大会協賛金等
受取寄附金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
受取負担金	25,623,000	25,623,000	0	㈱全老健共済会家賃負担金等
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	632,297,000	638,173,000	△ 5,876,000	
(2) 経常費用				
事業費	535,519,000	557,868,000	△ 22,349,000	
給料手当	64,591,000	59,623,000	4,968,000	職員 11名
臨時雇賃金	7,240,000	6,073,000	1,167,000	
退職給付費用	1,986,000	1,905,000	81,000	
賞与引当金繰入額	5,468,000	5,036,000	432,000	
福利厚生費	14,506,000	12,646,000	1,860,000	法定福利費等
会議費	28,407,000	23,343,000	5,064,000	研修会、会議等
旅費交通費	67,595,000	73,837,000	△ 6,242,000	研修会、会議等
通信運搬費	19,485,000	27,396,000	△ 7,911,000	資料、出版物発送等
減価償却費	1,650,000	1,500,000	150,000	
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	
消耗品費	8,475,000	8,134,000	341,000	事務用品等
修繕費	1,513,000	1,375,000	138,000	
印刷製本費	93,806,000	102,782,000	△ 8,976,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	952,000	874,000	78,000	
賃借料	95,934,000	78,684,000	17,250,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	800,000	△ 200,000	
諸謝金	12,540,000	13,825,000	△ 1,285,000	研修会、全国大会等
租税公課	2,550,000	2,365,000	185,000	消費税等
委託費	103,340,000	135,970,000	△ 32,630,000	調査集計、システム関係
雑費	4,233,000	1,052,000	3,181,000	

科目	当初予算	前年度予算額	増減	備考
管 理 費	96,778,000	100,305,000	△ 3,527,000	
給料手当	33,901,000	34,245,000	△ 344,000	職員 6名
臨時雇賃金	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	
退職給付費用	1,274,000	1,375,000	△ 101,000	
賞与引当金繰入額	3,063,000	2,840,000	223,000	
福利厚生費	7,613,000	7,588,000	25,000	法定福利費等
会議費	861,000	861,000	0	
旅費交通費	13,175,000	13,175,000	0	理事会、総会、役職員旅費
通信運搬費	5,084,000	5,064,000	20,000	資料発送等
減価償却費	750,000	900,000	△ 150,000	
消耗什器備品費	1,026,000	1,026,000	0	
消耗品費	1,234,000	1,234,000	0	
修繕費	687,000	825,000	△ 138,000	
印刷製本費	3,888,000	4,630,000	△ 742,000	資料印刷等
光熱水料費	433,000	520,000	△ 87,000	
賃借料	14,637,000	14,850,000	△ 213,000	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	400,000	400,000	0	
諸謝金	3,787,000	3,787,000	0	顧問弁護士、監査法人
租税公課	465,000	485,000	△ 20,000	消費税等
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	
新聞図書費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	632,297,000	658,173,000	△ 25,876,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
移転補償料	0	10,000,000	△ 10,000,000	
経常外収益計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
(2) 経常外費用	0	23,000,000	△ 23,000,000	
事務所移転費用	0	23,000,000	△ 23,000,000	
経常外費用計	0	23,000,000	△ 23,000,000	
当期経常外増減額	0	△ 13,000,000	13,000,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 33,000,000	33,000,000	
一般正味財産期首残高	258,761,040	291,761,040	△ 33,000,000	
一般正味財産期末残高	258,761,040	258,761,040	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	258,761,040	258,761,040	0	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 27年 4月 1日から平成 28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					
特定資産運用益	200,000	200,000	0	0	200,000
特定資産受取利息	200,000	200,000	0	0	200,000
受取入会金	5,075,000	5,075,000	2,175,000	0	7,250,000
正会員受取入会金	4,550,000	4,550,000	1,950,000	0	6,500,000
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	245,802,500	245,802,500	105,343,500	0	351,146,000
正会員受取会費	241,154,500	241,154,500	103,351,500	0	344,506,000
準会員受取会費	28,000	28,000	12,000	0	40,000
賛助会員受取会費	4,620,000	4,620,000	1,980,000	0	6,600,000
事業収益	242,408,000	242,408,000	0	0	242,408,000
研修事業収益	46,764,000	46,764,000	0	0	46,764,000
大会事業収益	162,012,000	162,012,000	0	0	162,012,000
出版物販売等収益	6,672,000	6,672,000	0	0	6,672,000
広告料収益	9,480,000	9,480,000	0	0	9,480,000
老健医療研究会収益	500,000	500,000	0	0	500,000
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	0	16,980,000
受取補助金等	5,520,000	5,520,000	0	0	5,520,000
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	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000
受取民間助成金	3,510,000	3,510,000	0	0	3,510,000
受取負担金	17,550,000	17,550,000	8,073,000	0	25,623,000
雑収益	150,000	150,000	0	0	150,000
経常収益計	516,705,500	516,705,500	115,591,500	0	632,297,000
(2) 経常費用					
事業費	535,519,000	535,519,000	0	0	535,519,000
給料手当	64,591,000	64,591,000	0	0	64,591,000
臨時雇賃金	7,240,000	7,240,000	0	0	7,240,000
退職給付費用	1,986,000	1,986,000	0	0	1,986,000
賞与引当金繰入額	5,468,000	5,468,000	0	0	5,468,000
福利厚生費	14,506,000	14,506,000	0	0	14,506,000
会議費	28,407,000	28,407,000	0	0	28,407,000
旅費交通費	67,595,000	67,595,000	0	0	67,595,000
通信運搬費	19,485,000	19,485,000	0	0	19,485,000
減価償却費	1,650,000	1,650,000	0	0	1,650,000
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	0	648,000
消耗品費	8,475,000	8,475,000	0	0	8,475,000
修繕費	1,513,000	1,513,000	0	0	1,513,000
印刷製本費	93,806,000	93,806,000	0	0	93,806,000
光熱水料費	952,000	952,000	0	0	952,000
賃借料	95,934,000	95,934,000	0	0	95,934,000
保険料	600,000	600,000	0	0	600,000
諸謝金	12,540,000	12,540,000	0	0	12,540,000
租税公課	2,550,000	2,550,000	0	0	2,550,000
委託費	103,340,000	103,340,000	0	0	103,340,000
雑費	4,233,000	4,233,000	0	0	4,233,000

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	96,778,000	0	96,778,000
給料手当	0	0	33,901,000	0	33,901,000
臨時雇賃金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付費用	0	0	1,274,000	0	1,274,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,063,000	0	3,063,000
福利厚生費	0	0	7,613,000	0	7,613,000
会議費	0	0	861,000	0	861,000
旅費交通費	0	0	13,175,000	0	13,175,000
通信運搬費	0	0	5,084,000	0	5,084,000
減価償却費	0	0	750,000	0	750,000
消耗什器備品費	0	0	1,026,000	0	1,026,000
消耗品費	0	0	1,234,000	0	1,234,000
修繕費	0	0	687,000	0	687,000
印刷製本費	0	0	3,888,000	0	3,888,000
光熱水料費	0	0	433,000	0	433,000
賃借料	0	0	14,637,000	0	14,637,000
保険料	0	0	400,000	0	400,000
諸謝金	0	0	3,787,000	0	3,787,000
租税公課	0	0	465,000	0	465,000
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	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	535,519,000	535,519,000	96,778,000	0	632,297,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,813,500	△ 18,813,500	18,813,500	0	0
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	△ 18,813,500	△ 18,813,500	18,813,500	0	0
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	△ 18,813,500	△ 18,813,500	18,813,500	0	0
一般正味財産期首残高	258,761,040	258,761,040	0	0	258,761,040
一般正味財産期末残高	239,947,540	239,947,540	18,813,500	0	258,761,040
II 指定正味財産期末残高					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	239,947,540	239,947,540	18,813,500	0	258,761,040

平成 27 年度資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		有り	<input checked="" type="checkbox"/>	無し
事業 番号	借入先	金額	使途	

(2) 設備投資等の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		有り	<input checked="" type="checkbox"/>	無し
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収 入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の使途	

平成27年度 収支予算書(参考資料)

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用利益	200,000	300,000	△ 100,000	
特定資産受取利息	200,000	300,000	△ 100,000	
②受取入金	7,250,000	6,250,000	1,000,000	
正会員受取入金	6,500,000	5,500,000	1,000,000	30 人 × @200,000円 = 6,500,000円
準会員受取入金	400,000	400,000	0	10 人 × @50,000円 = 500,000円
賛助会員受取入金	350,000	350,000	0	5 人 × @60,000円 = 300,000円
③受取会費	351,146,000	348,276,000	2,870,000	5 人 × @10,000円 = 50,000円
正会員受取会費	344,506,000	341,626,000	2,880,000	3,555 人 × @96,000円 = 344,505,600円
準会員受取会費	40,000	50,000	△ 10,000	26年度未会員 新規 45 人 × @96,000円 × 0.8 = 3,456,000円
賛助会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0	2 人 × @96,000円 × 0.8 = 153,600円
				△ 4 人 × @96,000円 = -384,000円
				準会員受取会費 26年度未会員 新規 2 人 × @10,000円 = 20,000円
				賛助会員受取会費 2 人 × @10,000円 = 20,000円
				80 社 × @80,000円 = 6,400,000円
				20 人 × @10,000円 = 200,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
④事業収益	円	円	円	
研修事業収益	242,408,000	197,197,000	45,211,000	
職員基礎研修事業収益	46,764,000	52,272,000	△ 5,508,000	※ 受講料には8%の消費税を含む
実地研修事業収益	8,100,000	12,960,000	△ 4,860,000	基礎研修 共催研修
管理者研修事業収益	4,536,000	4,536,000	0	150人 × 2回 × @10,800円 150人 × 4回 × @8,100円
中堅職員研修事業収益	4,320,000	4,320,000	0	400人 × @9,720円 200人 × @3,240円
ケアマネジメント実践講座事業収益	4,860,000	4,860,000	0	200人 × 1回 × @21,600円
リハビリテーション研修事業収益	3,240,000	3,240,000	0	150人 × 2回 × @16,200円
医師研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	100人 × 2回 × @10,800円 50人 × 2回 × @10,800円
認知症ケア研修事業収益	3,888,000	3,888,000	0	150人 × 1回 × @16,200円
看護職員研修事業収益	2,430,000	3,240,000	△ 810,000	100人 × 1回 × @32,400円
通所リハビリテーション研修事業収益	2,700,000	3,888,000	△ 1,188,000	150人 × 2回 × @12,960円
食べること研修事業収益	2,160,000	2,430,000	△ 270,000	150人 × 1回 × @16,200円
安全推進セミナー事業収益	3,240,000	2,700,000	570,000	250人 × 1回 × @10,800円
(新規)人材マネジメント塾事業収益	1,620,000	2,160,000	△ 540,000	200人 × 1回 × @10,800円
		5,508,000	△ 2,268,000	300人 × 1回 × @10,800円
		1,620,000	1,620,000	150人 × 1回 × @10,800円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
大会事業収益	円	円	円	
	162,012,000	111,760,000	50,252,000	
	118,160,000	68,260,000	49,900,000	参加費収入 登録料(会員) (非会員) 昼食代 懇親会
	25,000,000	25,500,000	△ 500,000	展示会収入 福祉機器展
	8,052,000	8,068,000	△ 16,000	広告料収入
				1頁 1/2頁 1/4頁 ハナ-広告 企業セミナー
	10,800,000	9,882,000	918,000	受講料収入 研修会受講料収入 医療研究会参加費収入
	0	50,000	△ 50,000	雑収入
	6,672,000	6,672,000	0	機関誌『老健』販売、業務マニュアル印刷税等
	9,480,000	9,013,000	467,000	機関誌『老健』広告料 名簿、ホームページハナ-広告料
162,012,000円				
118,160,000円				
103,500,000円				
1,700,000円				
5,400,000円				
7,560,000円				
25,000,000円				
15,000,000円				
10,000,000円				
8,052,000円				
864,000円				
540,000円				
324,000円				
324,000円				
1,200,000円				
4,000,000円				
800,000円				
10,800,000円				
8,640,000円				
2,160,000円				
0円				
6,672,000円				
9,480,000円				
8,400,000円				
1,080,000円				

科目	当年度	前年度	差異	備考
老健医療研究会収益	500,000	500,000	0	円 年会費 250人×@2,000円 =500,000円
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	1.リスクマネジャー資格認定試験 150人×1回×@21,600円 =3,240,000円 2.リスクマネジャー養成講座 150人×1回×@70,000円 =10,500,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 150人×1回×@21,600円 =3,240,000円
⑤受取補助金等	5,520,000	59,377,000	△53,857,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	48,120,000	△48,110,000	国庫補助金
受取地方公共団体補助金	2,000,000	1,300,000	700,000	神奈川大会
受取民間助成金	3,510,000	9,957,000	△6,447,000	独立行政法人福祉医療機構 神奈川大会協賛金等
⑥受取寄附金	0	1,000,000	△1,000,000	
⑦受取負担金	25,623,000	25,623,000	0	栲全老健共済会負担金 ・家賃、光熱水料費等 ・総合補償制度集金事務費等 関係団体研修事業事務負担金
⑧雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	632,297,000	638,173,000	△5,876,000	

科目	当年度	前年度	差異	備考
(2)経常費用	円	円	円	
事業費				
①会議費	535,519,000	557,868,000	△ 22,349,000	
	35,860,000	38,500,000	△ 2,640,000	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	1,600,000	1,600,000	0	延 80 人 × @20,000円 1.00 = 1,600,000円
旅費	29,522,000	30,031,000	△ 509,000	延 580 人 × @50,900円 1.00 = 29,522,000円
消耗品費	389,000	648,000	△ 259,000	12 月 × @30,000円 × 1.08 = 388,800円
印刷製本費	1,296,000	1,556,000	△ 260,000	12 月 × @100,000円 × 1.08 = 1,296,000円
通信運搬費	720,000	1,230,000	△ 510,000	延 6,000 部 × @120円 1.00 = 720,000円
会議費	1,253,000	1,275,000	△ 22,000	延 580 人 × @2,000円 × 1.08 = 1,252,800円
賃借料	1,080,000	2,160,000	△ 1,080,000	20 回 × @50,000円 × 1.08 = 1,080,000円
②教育事業費	42,739,000	48,437,000	△ 5,698,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	8,260,000	12,958,000	△ 4,698,000	
				講師謝金 7 人 × 6 回 × @20,000円 1.00 = 8,259,840円
				講師旅費 7 人 × 6 回 × @50,900円 1.00 = 840,000円
				役員旅費 1 人 × 6 回 × @50,900円 1.00 = 2,137,800円
				消耗品費 6 回 × @25,000円 × 1.08 = 305,400円
				印刷製本費 150 部 × 6 回 × @700円 × 1.08 = 162,000円
				通信運搬費 1 回 × 6 回 × @60,000円 × 1.08 = 680,400円
				会議費 12 人 × 6 回 × @1,500円 × 1.08 = 388,800円
				委託費 150 人 × 6 回 × @400円 × 1.08 = 116,640円
				賃借料 6 回 × @500,000円 × 1.08 = 388,800円
				3,240,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
実地研修事業費	円 5,288,000	円 5,288,000	円 0	印刷製本費 96 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.08 = 5,287,680円 通信運搬費 1 施設 × 12 回 × @50,000円 × 1.08 = 103,680円 賃借料(Aコース施設使用料) 400 人 × @9,000円 × 1.08 = 648,000円 賃借料(Bコース施設使用料) 200 人 × @3,000円 × 1.08 = 3,888,000円 648,000円 講師謝金 10 人 × @70,000円 1.00 = 4,195,660円 講師旅費 15 人 × @50,900円 1.00 = 700,000円 役員旅費 3 人 × @28,000円 1.00 = 763,500円 消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 84,000円 印刷製本費 200 部 × @3,500円 × 1.08 = 27,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 756,000円 会議費 18 人 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 委託費 200 人 × @400円 × 1.08 = 29,160円 賃借料 1 回 × @1,500,000円 × 1.08 = 86,400円 1 回 × @1,500,000円 × 1.08 = 1,620,000円 講師謝金 9 人 × @20,000円 1.00 = 4,599,920円 講師旅費 10 人 × @50,900円 1.00 = 360,000円 役員旅費 1 人 × @50,900円 1.00 = 1,018,000円 消耗品費 2 回 × @20,000円 × 1.08 = 101,800円 印刷製本費 150 部 × @1,450円 × 1.08 = 43,200円 通信運搬費 2 回 × @120,000円 × 1.08 = 469,800円 会議費 18 人 × @1,500円 × 1.08 = 259,200円 委託費 150 人 × @400円 × 1.08 = 58,320円 賃借料 2 回 × @400円 × 1.08 = 129,600円 2 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 2,160,000円 1.初級コース 講師謝金 3 人 × @20,000円 = 120,000円 講師旅費 6 人 × @50,900円 = 610,800円 役員旅費 1 人 × @28,000円 = 56,000円 消耗品費 2 回 × @20,000円 × 1.08 = 43,200円 印刷製本費 100 部 × @1,200円 × 1.08 = 259,200円 通信運搬費 10 人 × @1,500円 × 1.08 = 259,200円 会議費 100 人 × @1,500円 × 1.08 = 32,400円 委託費 100 人 × @400円 × 1.08 = 86,400円 賃借料 2 回 × @400,000円 × 1.08 = 864,000円
管理者研修事業費	円 4,196,000	円 4,196,000	円 0	
中堅職員研修事業費	円 4,600,000	円 4,600,000	円 0	
ケアマネジメント実践講座事業費	円 3,542,000	円 3,542,000	円 0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	2.中級コース 講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1,210,360円 = 80,000円 = 305,400円 = 56,000円 = 21,600円 = 216,000円 = 259,200円 = 12,960円 = 43,200円 = 216,000円
リハビリテーション研修事業費	2,258,000	2,258,000	0	講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 2,257,500円 = 100,000円 = 356,300円 = 84,000円 = 21,600円 = 405,000円 = 129,600円 = 16,200円 = 64,800円 = 1,080,000円
医師研修事業費	3,871,000	3,871,000	0	講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 3,870,100円 = 600,000円 = 458,100円 = 112,000円 = 21,600円 = 345,600円 = 129,600円 = 540,000円 = 43,200円 = 1,620,000円
認知症ケア研修事業費	3,769,000	4,769,000	△ 1,000,000	講師謝金 講師旅費 役職員旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 3,768,920円 = 420,000円 = 509,000円 = 168,000円 = 43,200円 = 486,000円 = 259,200円 = 25,920円 = 129,600円 = 1,728,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
看護職員研修事業費	円 2,377,000	円 2,377,000	円 0	講師謝金 1 回 × @50,000円 = 2,376,500円 講師旅費 1 回 × @50,900円 = 300,000円 356,300円 役職員旅費 1 回 × @28,000円 = 84,000円 消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 21,600円 印刷製本費 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 324,000円 129,600円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 129,600円 会議費 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 委託費 1 回 × @400円 × 1.08 = 64,800円 賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
通所リハビリテーション研修事業費	2,462,000	2,462,000	0	講師謝金 1 回 × @20,000円 = 2,461,100円 120,000円 講師旅費 1 回 × @50,900円 = 356,300円 356,300円 役職員旅費 1 回 × @28,000円 = 84,000円 84,000円 消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 27,000円 27,000円 印刷製本費 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 540,000円 540,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 129,600円 129,600円 会議費 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 16,200円 委託費 1 回 × @400円 × 1.08 = 108,000円 108,000円 賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 1,080,000円
食べること研修事業費	2,116,000	2,116,000	0	講師謝金 1 回 × @20,000円 = 2,115,500円 120,000円 講師旅費 1 回 × @50,900円 = 356,300円 356,300円 役職員旅費 1 回 × @28,000円 = 84,000円 84,000円 消耗品費 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 27,000円 27,000円 印刷製本費 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 432,000円 432,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 129,600円 129,600円 会議費 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 16,200円 委託費 1 回 × @400円 × 1.08 = 86,400円 86,400円 賃借料 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 864,000円 864,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
③大会事業費	197,512,000 円	143,660,000 円	53,852,000 円	会場・機材費 197,512,000円 謝金 56,908,000円 旅費 5,400,000円 消耗品費 10,560,000円 印刷製本費 4,320,000円 通信運搬費 17,160,000円 懇親会・昼食費 2,500,000円 広告・展示会開催費 24,340,000円 委託費 17,023,000円 大会事務局運営費 18,488,000円 本部事務局運営費 20,772,000円 雑費 5,000,000円 研修会事業費 3,000,000円 12,041,000円
④制度対策事業費	11,969,000	25,520,000	△ 13,551,000	1. 介護保険制度対応説明会 講師謝金 11,968,740円 講師旅費 2,003,100円 役員旅費 = 40,000円 消耗品費 = 101,800円 印刷製本費 = 28,000円 通信運搬費 = 21,600円 会議費 = 540,000円 委託費 = 129,600円 賃借料 = 8,100円 270,000円 864,000円 2. 介護保険制度関係資料等 旅費 1,198,200円 印刷製本費 305,400円 通信運搬費 388,800円 504,000円 3. 介護報酬改定資料集 印刷製本費 5,527,440円 通信運搬費 4,050,000円 1,477,440円 4. 介護報酬解釈等電子版作成 委託費 3,240,000円 3,240,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑤認定資格制度事業費	円 16,855,000	円 16,855,000	円 0	1.リスクマネジャー資格認定試験 旅費 3 人 × 1 回 × @20,000円 = 60,000円 消耗品費 1 回 × @10,000円 × 1.08 = 10,800円 印刷製本費 150 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.08 = 648,000円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円 会議費 3 人 × 1 回 × @1,000円 × 1.08 = 3,240円 委託費 1 人 × 1 回 × @2,500,000円 × 1.08 = 2,700,000円 賃借料 1 回 × @150,000円 × 1.08 = 162,000円
				2.リスクマネジャー養成講座 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 役員旅費 5 人 × 1 回 × @28,000円 = 140,000円 消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 21,600円 印刷製本費 1 回 × @2,300円 × 1.08 = 372,600円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円 会議費 150 人 × 2 回 × @1,200円 × 1.08 = 388,800円 委託費(参加者登録) 150 人 × 1 回 × @400円 × 1.08 = 64,800円 委託費(講師委託) 1 人 × 1 回 × @3,000,000円 × 1.08 = 3,240,000円 賃借料 1 回 × @4,000,000円 × 1.08 = 4,320,000円
⑥調査研究事業費	円 15,497,000	円 72,087,000	円 △ 56,590,000	3.リスクマネジャー資格更新試験 消耗品費 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 印刷製本費 150 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.08 = 648,000円 通信運搬費 1 回 × @200,000円 × 1.08 = 216,000円 委託費 1 人 × 1 回 × @2,000,000円 × 1.08 = 2,160,000円
	円 3,008,000	円 2,020,000	円 988,000	執筆謝金 100 枚 × @2,000円 = 200,000円 印刷製本費 4,000 部 × 1 回 × @400円 × 1.08 = 1,728,000円 委託費 1 人 × 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
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	円	円	円	
	3,493,000	51,743,000	△ 48,250,000	謝金 1人 × 3回 × @20,000円 1.00 = 3,492,300円 旅費 4人 × 3回 × @50,900円 = 610,800円 消耗品費 1回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円 印刷製本費 1回 × @300円 × 1.08 = 1,166,400円 通信運搬費 1回 × @120円 1.00 = 432,000円 会議費 3人 × 3回 × @1,500円 × 1.08 = 24,300円 委託費 1回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 賃借料 3回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円 8,985,600円 印刷製本費 3,600部 × 4回 × @50円 × 1.08 = 777,600円 通信運搬費 3,600部 × 4回 × @120円 = 1,728,000円 委託費 4回 × @1,500,000円 × 1.08 = 6,480,000円
調査等事業費	8,986,000	8,967,000	19,000	
福祉医療機構助成事業費	10,000	9,357,000	△ 9,347,000	※確定後補正予算にて対応
⑦高齢者ケア懇話会事業費	1,412,000	1,412,000	0	関係団体、マスコミ等との懇話会に要する経費 旅費 2人 × 5回 × @10,000円 = 1,411,650円 消耗品費 5回 × @5,000円 × 1.08 = 100,000円 印刷製本費 30部 × 5回 × @200円 × 1.08 = 27,000円 通信運搬費 10部 × 5回 × @205円 1.00 = 32,400円 会議費 30人 × 5回 × @5,000円 × 1.08 = 10,250円 賃借料 5回 × @80,000円 × 1.08 = 810,000円 432,000円
⑧広報出版事業費	78,598,000	79,042,000	△ 444,000	広報、出版に要する経費 1.『老健』出版事業費 印刷製本費 12回 × @3,800,000円 = 78,597,480円 制作費(編集等) 12回 × @1,500,000円 = 69,841,080円 通信運搬費(正会員等) 3,600部 × 12回 × @85円 × 1.08 = 45,600,000円 (準、賛助会員等) 850部 × 12回 × @120円 × 1.08 = 18,000,000円 消耗品費 6回 × @50,000円 × 1.08 = 3,965,760円 旅費 12回 × @50,000円 × 1.08 = 1,321,920円 305,400円 2.介護関係年次報告書作成費 印刷製本費 3,800部 × 1回 × @1,500円 × 1.08 = 6,544,800円 通信運搬費 3,600部 × 1回 × @100円 × 1.08 = 6,156,000円 388,800円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑨老健施設人材確保・育成対策事業費	円	円	円	3.パンフレット、ポスター等作成費 制作費（編集等） 1 回 × @500,000円 × 1.08 = 540,000円 540,000円
				4.新聞等広告 3 回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円 64,800円
				5.広告取材業務手数料支出 8,034,000円 × 20% = 1,606,800円 1,606,800円
	3,950,000	2,881,000	1,069,000	1.人材マネジメント塾 講師謝金 4 人 × 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 80,000円 講師旅費 4 人 × 1 回 × @50,900円 × 1.08 = 203,600円 役員旅費 1 人 × 1 回 × @28,000円 × 1.08 = 28,000円 消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 21,600円 印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 324,000円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円 会議費 10 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 委託費 150 人 × 1 回 × @400円 × 1.08 = 64,800円 賃借料 1 回 × @600,000円 × 1.08 = 648,000円 648,000円
				2.シンポジウム 講師謝金 4 人 × 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 80,000円 講師旅費 4 人 × 1 回 × @50,900円 × 1.08 = 203,600円 役員旅費 1 人 × 1 回 × @28,000円 × 1.08 = 28,000円 消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 21,600円 印刷製本費 300 部 × 1 回 × @500円 × 1.08 = 162,000円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円 会議費 10 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 16,200円 委託費 300 人 × 1 回 × @200円 × 1.08 = 64,800円 賃借料 1 回 × @600,000円 × 1.08 = 648,000円 648,000円
				1,332,200円 80,000円 203,600円 28,000円 21,600円 162,000円 108,000円 16,200円 64,800円 648,000円
				3.関係団体連絡調整費 旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1 式 × @27,500円 × 1.08 = 29,700円 印刷製本費 3,600 部 × 1 回 × @150円 × 1.08 = 583,200円 通信運搬費 3,600 部 × 1 回 × @82円 = 295,200円 会議費 5 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 8,100円 賃借料 1 回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円 54,000円
				1,122,900円 152,700円 29,700円 583,200円 295,200円 8,100円 54,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑩ ICT関連事業費	4,774,000 円	7,366,000 円	△ 2,592,000 円	ICT事業に要する経費 消耗品費 2回 × @50,000円 × 1.08 = 4,773,600円 通信運搬費 12回 × @10,000円 × 1.08 = 108,000円 什器備品費 12回 × @50,000円 × 1.08 = 129,600円 委託費 12回 × @150,000円 × 1.08 = 648,000円 賃借料 12回 × @150,000円 × 1.08 = 1,944,000円 1,944,000円
⑪安全推進事業費	3,260,000	5,794,000	△ 2,534,000	1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 印刷製本費(ポスター) 3,600部 × @100円 × 1.08 = 720,000円 通信運搬費 3,600部 × @92円 = 388,800円 331,200円 2.安全推進セミナー 講師謝金 2人 × @70,000円 = 140,000円 講師旅費 4人 × @50,900円 = 203,600円 役員旅費 5人 × @28,000円 = 140,000円 消耗品費 1回 × @40,000円 × 1.08 = 43,200円 印刷製本費 300部 × @2,000円 × 1.08 = 648,000円 通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円 会議費 9人 × @1,500円 × 1.08 = 14,580円 委託費 300人 × @500円 × 1.08 = 162,000円 賃借料 1回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 1,080,000円
⑫災害対策事業費	848,000	3,241,000	△ 2,393,000	消耗品費 1回 × @10,000円 × 1.08 = 847,800円 印刷製本費 1回 × @100円 × 1.08 = 10,800円 通信運搬費 1回 × @50,000円 × 1.08 = 432,000円 会議費 50人 × @500円 × 1.08 = 54,000円 賃借料 1回 × @300,000円 × 1.08 = 27,000円 324,000円
⑬委託費	5,900,000	5,900,000	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	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	4,700,000	4,700,000	0	47支部 × @100,000円 = 4,700,000円
⑭人件費	88,551,000	81,210,000	7,341,000	
給料手当	64,591,000	59,623,000	4,968,000	10人 → 11人
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
退職給付費用	1,986,000	1,905,000	81,000	円
賞与引当金繰入額	5,468,000	5,036,000	432,000	
福利厚生費	14,506,000	12,646,000	1,860,000	法定福利費等
⑮賃借料	15,855,000	15,000,000	855,000	
⑯事務所管理料	4,674,000	4,249,000	425,000	
⑰光熱水料費	952,000	874,000	78,000	
⑱修繕費	1,513,000	1,375,000	138,000	
⑲減価償却費	1,650,000	1,500,000	150,000	
⑳保険料	300,000	300,000	0	
㉑租税公課	2,550,000	2,365,000	185,000	
㉒雑費	300,000	300,000	0	
管理費	96,778,000	100,305,000	△ 3,527,000	
給料手当	33,901,000	34,245,000	△ 344,000	6人
臨時雇賃金	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000	事務補助員賃金
退職給付費用	1,274,000	1,375,000	△ 101,000	
賞与引当金繰入額	3,063,000	2,840,000	223,000	
福利厚生費	7,613,000	7,588,000	25,000	法定福利費等
会議費	861,000	861,000	0	
旅費交通費	13,175,000	13,175,000	0	理事会、総会等
通信運搬費	5,084,000	5,064,000	20,000	
				資料発送 3,600部 × 6回 × @120円 = 5,083,200円
				支部長等資料発送 200部 × 12回 × @120円 = 2,592,000円
				電話FAX 12月 × @120,000円 × 1.08 = 288,000円
				振込手数料等 12月 × @50,000円 × 1.08 = 1,555,200円
				648,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
減価償却費	750,000	900,000	△ 150,000	
消耗什器備品費	1,026,000	1,026,000	0	
消耗品費	1,234,000	1,234,000	0	
修繕費	687,000	825,000	△ 138,000	
印刷製本費	3,888,000	4,630,000	△ 742,000	資料等印刷 3,600部 × 10回 × @100円 × 1.08 = 3,888,000円
光熱水料費	433,000	520,000	△ 87,000	
賃借料	12,513,000	12,300,000	213,000	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料	2,124,000	2,550,000	△ 426,000	
保険料	400,000	400,000	0	火災保険料、個人情報漏えい保険
諸謝金	3,787,000	3,787,000	0	監査法人 司法書士
租税公課	465,000	485,000	△ 20,000	消費税等
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	慶弔費及び他団体調整費等
新聞・図書費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	632,297,000	658,173,000	△ 25,876,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 20,000,000	20,000,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
2.経常外増減の部	円	円	円	
(1) 経常外収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
移転補償料	0	10,000,000	△ 10,000,000	
経常外収益計	0	10,000,000	△ 10,000,000	
(2) 経常外費用	0	23,000,000	△ 23,000,000	
事務所移転費	0	23,000,000	△ 23,000,000	
経常外費用計	0	23,000,000	△ 23,000,000	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 33,000,000	33,000,000	
一般正味財産期首残高	258,761,040	291,761,040	△ 33,000,000	
一般正味財産期末残高	258,761,040	258,761,040	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	258,761,040	258,761,040	0	