

平成 26 年度

# 収 支 予 算

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 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26年4月1日から平成27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				
<b>特定資産運用益</b>	300,000	300,000	0	
特定資産受取利息	300,000	300,000	0	
<b>受取入金</b>	6,250,000	8,750,000	△ 2,500,000	
正会員受取入金	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000	正会員25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
<b>受取会費</b>	348,276,000	343,490,000	4,786,000	
正会員受取会費	341,626,000	336,870,000	4,756,000	
準会員受取会費	50,000	20,000	30,000	
賛助会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0	
<b>事業収益</b>	197,197,000	193,651,000	3,546,000	
研修事業収益	52,272,000	47,496,000	4,776,000	研修会受講料収入
大会事業収益	111,760,000	110,725,000	1,035,000	岩手大会
出版物販売等収益	6,672,000	5,000,000	1,672,000	機関誌「老健」、著作権使用料等
広告料収益	9,013,000	8,750,000	263,000	機関誌「老健」広告料等
老健医療研究会収益	500,000	520,000	△ 20,000	
認定資格制度収益	16,980,000	21,160,000	△ 4,180,000	リスクマネジャー資格認定制度
<b>受取補助金等</b>	1,920,000	52,447,000	△ 50,527,000	
受取国庫補助金	10,000	41,085,000	△ 41,075,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	1,300,000	1,380,000	△ 80,000	岩手県、盛岡市
受取民間助成金	610,000	9,982,000	△ 9,372,000	福祉医療機構、岩手大会協賛金等
<b>受取負担金</b>	24,623,000	23,573,000	1,050,000	㈱全老健共済会家賃負担金等
<b>雑収益</b>	150,000	150,000	0	
経常収益計	578,716,000	622,361,000	△ 43,645,000	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	498,411,000	529,418,000	△ 31,007,000	
給料手当	59,623,000	56,600,000	3,023,000	職員 10名
臨時雇賃金	5,000,000	7,782,000	△ 2,782,000	
退職給付費用	1,905,000	1,208,000	697,000	
賞与引当金繰入額	5,036,000	3,675,000	1,361,000	
福利厚生費	12,646,000	12,125,000	521,000	法定福利費等
会議費	23,246,000	20,487,000	2,759,000	研修会、会議等
旅費交通費	62,342,000	73,006,000	△ 10,664,000	研修会、会議等
通信運搬費	23,309,000	23,449,000	△ 140,000	資料、出版物発送等
減価償却費	1,500,000	1,029,000	471,000	
消耗什器備品費	648,000	630,000	18,000	
消耗品費	7,440,000	7,630,000	△ 190,000	事務用品等
修繕費	1,375,000	1,286,000	89,000	
印刷製本費	93,387,000	99,383,000	△ 5,996,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	874,000	864,000	10,000	
賃借料	78,013,000	87,132,000	△ 9,119,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	760,000	△ 160,000	
諸謝金	11,830,000	12,147,000	△ 317,000	研修会、全国大会等
租税公課	2,365,000	2,075,000	290,000	消費税等
委託費	106,220,000	116,386,000	△ 10,166,000	調査集計、システム関係
雑費	1,052,000	1,764,000	△ 712,000	

科目	当初予算	前年度予算額	増減	備考
<b>管 理 費</b>	100,305,000	92,943,000	7,362,000	
給料手当	34,245,000	29,961,000	4,284,000	職員 6名
臨時雇賃金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	
退職給付費用	1,375,000	403,000	972,000	
賞与引当金繰入額	2,840,000	3,218,000	△ 378,000	
福利厚生費	7,588,000	6,834,000	754,000	法定福利費等
会議費	861,000	837,000	24,000	
旅費交通費	13,175,000	13,075,000	100,000	理事会、総会、役職員旅費
通信運搬費	5,064,000	4,981,000	83,000	資料発送等
減価償却費	900,000	571,000	329,000	
消耗什器備品費	1,026,000	1,000,000	26,000	
消耗品費	1,234,000	1,200,000	34,000	
修繕費	825,000	714,000	111,000	
印刷製本費	4,630,000	4,463,000	167,000	資料印刷等
光熱水料費	520,000	480,000	40,000	
賃借料	14,850,000	13,681,000	1,169,000	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	3,700,000	87,000	顧問弁護士、監査法人
租税公課	485,000	425,000	60,000	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	598,716,000	622,361,000	△ 23,645,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,000,000	0	△ 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	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
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	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
一般正味財産期首残高	251,705,620	251,705,620	0	
一般正味財産期末残高	231,705,620	251,705,620	△ 20,000,000	
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	231,705,620	251,705,620	△ 20,000,000	

# 収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 26年 4月 1日から平成 27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	300,000	300,000	0	0	300,000
特定資産受取利息	300,000	300,000	0	0	300,000
受取入会金	4,375,000	4,375,000	1,875,000	0	6,250,000
正会員受取入会金	3,850,000	3,850,000	1,650,000	0	5,500,000
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	243,793,500	243,793,500	104,482,500	0	348,276,000
正会員受取会費	239,138,500	239,138,500	102,487,500	0	341,626,000
準会員受取会費	35,000	35,000	15,000	0	50,000
賛助会員受取会費	4,620,000	4,620,000	1,980,000	0	6,600,000
事業収益	197,197,000	197,197,000	0	0	197,197,000
研修事業収益	52,272,000	52,272,000	0	0	52,272,000
大会事業収益	111,760,000	111,760,000	0	0	111,760,000
出版物販売等収益	6,672,000	6,672,000	0	0	6,672,000
広告料収益	9,013,000	9,013,000	0	0	9,013,000
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	1,920,000	1,920,000	0	0	1,920,000
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	1,300,000	1,300,000	0	0	1,300,000
受取民間助成金	610,000	610,000	0	0	610,000
受取負担金	16,550,000	16,550,000	8,073,000	0	24,623,000
雑収益	150,000	150,000	0	0	150,000
経常収益計	464,285,500	464,285,500	114,430,500	0	578,716,000
(2) 経常費用					
事業費	498,411,000	498,411,000	0	0	498,411,000
給料手当	59,623,000	59,623,000	0	0	59,623,000
臨時雇賃金	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
退職給付費用	1,905,000	1,905,000	0	0	1,905,000
賞与引当金繰入額	5,036,000	5,036,000	0	0	5,036,000
福利厚生費	12,646,000	12,646,000	0	0	12,646,000
会議費	23,246,000	23,246,000	0	0	23,246,000
旅費交通費	62,342,000	62,342,000	0	0	62,342,000
通信運搬費	23,309,000	23,309,000	0	0	23,309,000
減価償却費	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	0	648,000
消耗品費	7,440,000	7,440,000	0	0	7,440,000
修繕費	1,375,000	1,375,000	0	0	1,375,000
印刷製本費	93,387,000	93,387,000	0	0	93,387,000
光熱水料費	874,000	874,000	0	0	874,000
賃借料	78,013,000	78,013,000	0	0	78,013,000
保険料	600,000	600,000	0	0	600,000
諸謝金	11,830,000	11,830,000	0	0	11,830,000
租税公課	2,365,000	2,365,000	0	0	2,365,000
委託費	106,220,000	106,220,000	0	0	106,220,000
雑費	1,052,000	1,052,000	0	0	1,052,000

(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	100,305,000	0	100,305,000
給料手当	0	0	34,245,000	0	34,245,000
臨時雇賃金	0	0	3,500,000	0	3,500,000
退職給付費用	0	0	1,375,000	0	1,375,000
賞与引当金繰入額	0	0	2,840,000	0	2,840,000
福利厚生費	0	0	7,588,000	0	7,588,000
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	5,064,000	0	5,064,000
減価償却費	0	0	900,000	0	900,000
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	825,000	0	825,000
印刷製本費	0	0	4,630,000	0	4,630,000
光熱水料費	0	0	520,000	0	520,000
賃借料	0	0	14,850,000	0	14,850,000
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	485,000	0	485,000
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	498,411,000	498,411,000	100,305,000	0	598,716,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,125,500	△ 34,125,500	14,125,500	0	△ 20,000,000
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	△ 34,125,500	△ 34,125,500	14,125,500	0	△ 20,000,000
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	△ 34,125,500	△ 34,125,500	14,125,500	0	△ 20,000,000
一般正味財産期首残高	251,705,620	251,705,620	0	0	251,705,620
一般正味財産期末残高	217,580,120	217,580,120	14,125,500	0	231,705,620
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	217,580,120	217,580,120	14,125,500	0	231,705,620

## 平成 26 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	✓	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	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	
公 1 及 び法人 会計	【ソフトウェア】	千円  3,000	自己資金	

平成26年度 収支予算書(参考資料)

科目目	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	300,000	300,000	0	
特定資産受取利息	300,000	300,000	0	
②受取入金	6,250,000	8,750,000	△ 2,500,000	
正会員受取入金	5,500,000	8,000,000	△ 2,500,000	25 人 × @200,000円 10 人 × @50,000円 5 人 × @0円
準会員受取入金	400,000	400,000	0	2 人 × @200,000円
賛助会員受取入金	350,000	350,000	0	5 社 × @60,000円 5 人 × @10,000円
③受取会費	348,276,000	343,490,000	4,786,000	団体 個人
正会員受取会費	341,626,000	336,870,000	4,756,000	正会員会費収入 25年度未会員 新規 準会員 → 正会員 会費免除正会員
準会員受取会費	50,000	20,000	30,000	3,530 人 × @96,000円 40 人 × @96,000円 × 0.8 2 人 × @96,000円 × 0.8 △ 5 人 × @96,000円
賛助会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0	準会員会費収入 25年度未会員 新規 賛助会員会費収入 団体 個人
				80 社 × @80,000円 20 人 × @10,000円
				50,000円 30,000円 20,000円
				6,600,000円 6,400,000円 200,000円



科 目	当年度	前年度	差異	備 考
④事業収益	円	円	円	
受講料収益	197,197,000	193,651,000	3,546,000	
職員基礎研修受講料収益	52,272,000	47,496,000	4,776,000	※ 受講料には8%の消費税を含む
実地研修受講料収益	12,960,000	5,250,000	7,710,000	200人×6回×@10,800円 = 12,960,000円
管理者研修受講料収益	4,536,000	4,410,000	126,000	400人×@9,720円 = 4,536,000円
				200人×@3,240円 = 648,000円
中堅職員研修受講料収益	4,320,000	4,200,000	120,000	1.Aコース = 4,320,000円
				2.Bコース = 4,860,000円
ケアマネジメント実践講座受講料収益	4,860,000	4,725,000	135,000	150人×2回×@16,200円 = 4,860,000円
				△ 960,000
リハビリテーション研修受講料収益	3,240,000	4,200,000	△ 960,000	1.初級研修 = 3,240,000円
				2.中級研修 = 2,160,000円
医師研修受講料収益	2,430,000	2,363,000	67,000	50人×2回×@10,800円 = 1,080,000円
				150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
認知症ケア研修受講料収益	3,240,000	4,725,000	△ 1,485,000	100人×1回×@32,400円 = 3,240,000円
看護職員研修受講料収益	3,888,000	3,780,000	108,000	150人×2回×@12,960円 = 3,888,000円
通所リハビリテーション研修受講料収益	2,430,000	2,363,000	67,000	150人×1回×@16,200円 = 2,430,000円
食べること研修受講料収益	2,700,000	2,625,000	75,000	250人×1回×@10,800円 = 2,700,000円
安全推進セミナー受講料収益	2,160,000	2,100,000	60,000	200人×1回×@10,800円 = 2,160,000円
共催研修受講料収益	5,508,000	5,355,000	153,000	1.基礎研修 = 5,508,000円
				2.担当者研修 = 2,592,000円
				150人×1回×@19,440円 = 2,916,000円
	0	1,400,000	△ 1,400,000	平成25年度限りの事業



科 目	当年度	前年度	差異	備 考
老健医療研究会収益	500,000	520,000	△ 20,000	年会費 250 人 × @2,000円 = 500,000円
認定資格制度収益	16,980,000	21,160,000	△ 4,180,000	1.リスクマネジャー資格認定試験 150 人 × 1 回 × @21,600円 2.リスクマネジャー養成講座 150 人 × 1 回 × @70,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 150 人 × 1 回 × @21,600円 = 16,980,000円 = 3,240,000円 = 10,500,000円 = 3,240,000円
⑤受取補助金等	1,920,000	52,447,000	△ 50,527,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	41,085,000	△ 41,075,000	国庫補助金
受取地方公共団体補助金	1,300,000	1,380,000	△ 80,000	岩手大会 岩手県 盛岡市
受取民間助成金	610,000	9,982,000	△ 9,372,000	独立行政法人福祉医療機構 岩手大会協賛金等
⑥受取負担金	24,623,000	23,573,000	1,050,000	柵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 老人保健施設管理医師研修制度事務負担金
⑦雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	578,716,000	622,361,000	△ 43,645,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
(2) 經常費用	円	円	円	
事業費	498,411,000	529,418,000	△ 31,007,000	
① 会議費	38,500,000	37,782,000	718,000	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 = 1,600,000円
旅費	30,031,000	29,522,000	509,000	延 590 人 × @50,900円 = 30,031,000円
消耗品費	648,000	630,000	18,000	12 月 × @50,000円 × 1.08 = 648,000円
印刷製本費	1,556,000	1,512,000	44,000	12 月 × @120,000円 × 1.08 = 1,555,200円
通信運搬費	1,230,000	1,200,000	30,000	延 6,000 部 × @205円 = 1,230,000円
会議費	1,275,000	1,218,000	57,000	延 590 人 × @2,000円 × 1.08 = 1,274,400円
賃借料	2,160,000	2,100,000	60,000	40 回 × @50,000円 × 1.08 = 2,160,000円
② 教育事業費	47,437,000	42,464,000	4,973,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	12,958,000	5,101,000	7,857,000	
				講師謝金 8 人 × 6 回 × @20,000円 = 960,000円
				講師旅費 9 人 × 6 回 × @50,900円 = 2,748,600円
				役員旅費 2 人 × 6 回 × @50,900円 = 610,800円
				消耗品費 200 部 × 6 回 × @25,000円 × 1.08 = 162,000円
				印刷製本費 @1,450円 × 1.08 = 1,879,200円
				通信運搬費 @120,000円 × 1.08 = 777,600円
				会議費 12 人 × 6 回 × @1,500円 × 1.08 = 116,640円
				委託費 200 人 × 6 回 × @400円 × 1.08 = 518,400円
				賃借料 @800,000円 × 1.08 = 5,184,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
実地研修事業費	5,288,000 円	5,141,000 円	147,000 円	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 × @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 賃借料 200人 × @3,000円 × 1.08 = 648,000円
管理者研修事業費	4,196,000	4,123,000	73,000	講師謝金 10人 × @70,000円 = 4,195,660円 講師旅費 15人 × @50,900円 = 700,000円 役員旅費 3人 × @28,000円 = 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 1回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 委託費 1回 × @400円 × 1.08 = 29,160円 賃借料 200人 × @400円 × 1.08 = 86,400円 賃借料 1回 × @1,500,000円 × 1.08 = 86,400円 賃借料 1回 × @1,500,000円 × 1.08 = 1,620,000円
中堅職員研修事業費	4,600,000	4,514,000	86,000	講師謝金 9人 × @20,000円 = 4,599,920円 講師旅費 10人 × @50,900円 = 360,000円 役員旅費 1人 × @50,900円 = 1,018,000円 消耗品費 2回 × @20,000円 × 1.08 = 101,800円 印刷製本費 2回 × @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 2回 × @1,500円 × 1.08 = 259,200円 委託費 2回 × @400円 × 1.08 = 58,320円 賃借料 150人 × @400円 × 1.08 = 129,600円 賃借料 2回 × @1,000,000円 × 1.08 = 2,160,000円
77マネジメント実践講座事業費	3,542,000	5,219,000	△ 1,677,000	1.初級コース 3,541,560円 講師謝金 2,331,200円 講師旅費 3人 × @20,000円 = 120,000円 役員旅費 6人 × @50,900円 = 610,800円 消耗品費 1人 × @28,000円 = 56,000円 印刷製本費 2回 × @20,000円 × 1.08 = 43,200円 通信運搬費 2回 × @1,200円 × 1.08 = 259,200円 会議費 2回 × @120,000円 × 1.08 = 259,200円 委託費 2回 × @1,500円 × 1.08 = 32,400円 賃借料 100人 × @400円 × 1.08 = 86,400円 賃借料 2回 × @400,000円 × 1.08 = 864,000円



科 目	当年度	前年度	差異	備 考
看護職員研修事業費	2,377,000 円	2,332,000 円	45,000 円	講師謝金 2,376,500円 講師旅費 300,000円 役員旅費 356,300円 消耗品費 84,000円 印刷製本費 21,600円 通信運搬費 324,000円 会議費 129,600円 委託費 16,200円 賃借料 64,800円 1,080,000円 1 回 × @50,000円 = 1 回 × @50,900円 = 1 回 × @28,000円 = 1 回 × @20,000円 × 1.08 = 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 1 回 × @400円 × 1.08 = 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 =
通所リハビリテーション研修事業費	2,462,000	2,409,000	53,000	講師謝金 2,461,100円 講師旅費 120,000円 役員旅費 356,300円 消耗品費 84,000円 印刷製本費 27,000円 通信運搬費 540,000円 会議費 129,600円 委託費 16,200円 賃借料 108,000円 1,080,000円 1 回 × @20,000円 = 1 回 × @50,900円 = 1 回 × @28,000円 = 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 1 回 × @400円 × 1.08 = 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 =
食べること研修事業費	2,116,000	2,073,000	43,000	講師謝金 2,115,500円 講師旅費 120,000円 役員旅費 356,300円 消耗品費 84,000円 印刷製本費 27,000円 通信運搬費 432,000円 会議費 129,600円 委託費 16,200円 賃借料 86,400円 1,080,000円 1 回 × @20,000円 = 1 回 × @50,900円 = 1 回 × @28,000円 = 1 回 × @25,000円 × 1.08 = 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 1 回 × @400円 × 1.08 = 1 回 × @800,000円 × 1.08 =
共催研修事業費	0	1,400,000	△ 1,400,000	平成25年度限りの事業

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
③大会事業費	143,660,000 円	142,725,000 円	935,000 円	会場・機材費 143,659,200円 謝金 47,585,080円 旅費 4,200,000円 消耗品費 3,720,000円 印刷製本費 2,690,000円 通信運搬費 12,312,000円 懇親会・会費 4,375,000円 懇親会・会費 17,260,000円 懇親会・会費 9,810,650円 委託費 17,302,000円 大会事務局運営費 11,000,000円 本部事務局運営費 5,000,000円 雑費 171,670円 研修会事業費 8,232,800円
④制度対策事業費	25,520,000	10,358,000	15,162,000	1. 介護保険制度対応説明会 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 役員員旅費 3人 × 3回 × @28,000円 = 252,000円 消耗品費 3回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円 印刷製本費 500部 × 3回 × @2,000円 × 1.08 = 3,240,000円 通信運搬費 6人 × 3回 × @120,000円 × 1.08 = 388,800円 会議費 6人 × 3回 × @1,500円 × 1.08 = 29,160円 委託費 500人 × 3回 × @500円 × 1.08 = 810,000円 賃借料 3回 × @1,000,000円 × 1.08 = 3,240,000円  2. 介護保険制度関係資料等 旅費 5人 × 12回 × @50,900円 = 3,054,000円 印刷製本費 3,500部 × 6回 × @200円 × 1.08 = 4,536,000円 通信運搬費 3,500部 × 6回 × @140円 = 2,940,000円  3. 介護報酬改定資料集 印刷製本費 5,000部 × 1回 × @900円 × 1.08 = 6,296,400円 通信運搬費 3,500部 × 1回 × @380円 × 1.08 = 4,860,000円 通信運搬費 3,500部 × 1回 × @380円 × 1.08 = 1,436,400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 21,521,000	円 △ 4,666,000	1.リスコム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 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 1回 × @1,000円 × 1.08 = 3,240円 委託費 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.リスコムネジャー養成講座 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 14,630,000	円 65,760,000	円 △ 51,130,000	3.リスコム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 2,020,000	円 3,025,000	円 △ 1,005,000	執筆謝金 200枚 × @2,000円 = 400,000円 委託費 1回 × @1,500,000円 × 1.08 = 1,620,000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	
	3,633,000	44,629,000	△ 40,996,000	
				謝金
				1 人 × 3 回 × @20,000円 = 60,000円
				旅費
				5 人 × 3 回 × @50,900円 = 763,500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 = 1,157,328円
			通信運搬費	
			1 回 × @120円 = 428,640円	
			会議費	
			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	
調査等事業費	8,967,000	8,744,000	223,000	
				印刷製本費
				3,572 部 × 4 回 × @50円 × 1.08 = 771,552円
				通信運搬費
				3,572 部 × 4 回 × @120円 = 1,714,560円
				委託費
				4 回 × @1,500,000円 × 1.08 = 6,480,000円
福祉医療機構助成事業費	10,000	9,362,000	△ 9,352,000	※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	1,651,000	△ 239,000	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
				1 回 × 5 回 × @5,000円 × 1.08 = 27,000円
				印刷製本費
				30 部 × 5 回 × @200円 × 1.08 = 32,400円
				通信運搬費
				10 部 × 5 回 × @205円 = 10,250円
				会議費
				30 人 × 5 回 × @5,000円 × 1.08 = 810,000円
				賃借料
				5 回 × @80,000円 × 1.08 = 432,000円
⑧広報出版事業費	79,042,000	80,477,000	△ 1,435,000	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 = 45,600,000円
				制作費 (編集等)
				12 回 × @1,500,000円 = 18,000,000円
				通信運搬費 (正会員)
				3,572 部 × 12 回 × @85円 × 1.08 = 3,934,915円
				(準、賛助会員等)
				850 部 × 12 回 × @120円 × 1.08 = 1,321,920円
				消耗品費
				12 回 × @50,000円 × 1.08 = 648,000円
				旅費
				6 回 × @50,900円 = 305,400円
2.介護関係年次報告書作成費				
				印刷製本費
				3,800 部 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 6,156,000円
				通信運搬費
				3,572 部 × 1 回 × @100円 × 1.08 = 385,776円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
				3.パンフレット、ポスター等作成費 制作費(編集等) 印刷製本費 5,000部×1回×@500,000円×1.08=810,000円 @50円×1.08=540,000円 @50円×1.08=270,000円
				4.新聞等広告 6回×@20,000円×1.08=129,600円
				5.広告取材業務手数料支出 8,750,000円×20%=1,750,000円
⑨老健施設人材確保・ 育成対策事業費	1,881,000	2,111,000	△ 230,000	旅費 5人×2回×@50,900円=1,880,068円 1式×29,700円=509,000円 印刷製本費 3,572部×1回×@150円×1.08=578,664円 通信運搬費 3,572部×1回×@82円=292,904円 会議費 5人×2回×@1,500円×1.08=16,200円 委託費 2回×@160,000円×1.08=345,600円 賃借料 2回×@50,000円×1.08=108,000円
⑩ICT関連事業費	7,366,000	7,791,000	△ 425,000	ICT事業に要する経費 消耗品費 2回×@50,000円×1.08=108,000円 通信運搬費 12回×@10,000円×1.08=129,600円 什器備品費 12回×@50,000円×1.08=648,000円 委託費 12回×@300,000円×1.08=3,888,000円 賃借料 12回×@200,000円×1.08=2,592,000円
⑪安全推進対策事業費	5,794,000	5,948,000	△ 154,000	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) 3,572部×1回×@100円×1.08=385,776円 通信運搬費 3,572部×1回×@92円=328,624円 2.安全推進セミナー 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 役員旅費 5人×2回×@28,000円=280,000円 消耗品費 2回×@40,000円×1.08=86,400円 印刷製本費 2回×@2,000円×1.08=1,296,000円 通信運搬費 2回×@100,000円×1.08=216,000円 会議費 9人×2回×@1,500円×1.08=29,160円 委託費 300人×2回×@500円×1.08=324,000円 賃借料 2回×@1,000,000円×1.08=2,160,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑫災害対策事業費	3,241,000 円	4,000,000 円	△ 759,000 円	役員旅費 47人 × 1回 × @50,900円 = 3,240,100円 消耗品費 1回 × @10,000円 × 1.08 = 2,392,300円 印刷製本費 4,000部 × 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 × 1回 × @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	81,210,000	76,108,000	5,102,000	
給料手当	59,623,000	56,600,000	3,023,000	9人→10人
臨時雇賃金	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	事務補助員賃金
退職給付費用	1,905,000	1,208,000	697,000	
賞与引当金繰入額	5,036,000	3,675,000	1,361,000	
福利厚生費	12,646,000	12,125,000	521,000	法定福利費等
⑮賃借料	15,000,000	14,525,000	475,000	
⑯事務所管理料	4,249,000	4,243,000	6,000	
⑰光熱水料費	874,000	864,000	10,000	
⑱修繕費	1,375,000	1,286,000	89,000	
⑲減価償却費	1,500,000	1,029,000	471,000	
⑳保険料	300,000	300,000	0	
㉑租税公課	2,365,000	2,075,000	290,000	
㉒雑費	300,000	500,000	△ 200,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	円	円	円	
給料手当	100,305,000	92,943,000	7,362,000	
臨時雇賃金	34,245,000	29,961,000	4,284,000	5人→6人
退職給付費用	3,500,000	4,000,000	△ 500,000	事務補助員賃金
賞与引当金繰入額	1,375,000	403,000	972,000	
福利厚生費	2,840,000	3,218,000	△ 378,000	
会議費	7,588,000	6,834,000	754,000	法定福利費等
旅費交通費	861,000	837,000	24,000	
通信運搬費	13,175,000	13,075,000	100,000	理事会、総会等
	5,064,000	4,981,000	83,000	
減価償却費	900,000	571,000	329,000	
消耗什器備品費	1,026,000	1,000,000	26,000	
消耗品費	1,234,000	1,200,000	34,000	
修繕費	825,000	714,000	111,000	
印刷製本費	4,630,000	4,463,000	167,000	資料等印刷
光熱水料費	520,000	480,000	40,000	
賃借料	12,300,000	11,324,000	976,000	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料	2,550,000	2,357,000	193,000	
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	3,700,000	87,000	監査法人 司法書士
				3,572部 × 6回 × @120円 = 5,063,040円
				200部 × 12回 × @120円 = 2,571,840円
				@120円 × 12月 × @120,000円 × 1.08 = 288,000円
				@50,000円 × 1.08 = 1,555,200円
				= 648,000円
				3,572部 × 10回 × @120円 × 1.08 = 4,629,312円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
租税公課	円 485,000	円 425,000	円 60,000	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	慶弔費及び他団体調整費等
経常費用計	598,716,000	622,361,000	△ 23,645,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,000,000	0	△ 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	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
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	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
一般正味財産期首残高	251,705,620	251,705,620	0	
一般正味財産期末残高	231,705,620	251,705,620	△ 20,000,000	
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	231,705,620	251,705,620	△ 20,000,000	

