

平成 29 年 度

収 支 予 算

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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29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29年4月1日から平成30年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
受取入金	4,970,000	4,970,000	0	
正会員受取入金	4,250,000	4,250,000	0	正会員20名、小規模老健5名、入会金免除施設20名
準会員受取入金	400,000	400,000	0	2名
賛助会員受取入金	320,000	320,000	0	団体5社、個人2名
受取会費	356,558,000	354,849,500	1,708,500	
正会員受取会費	349,978,000	348,269,500	1,708,500	
準会員受取会費	30,000	30,000	0	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	
事業収益	205,382,000	239,144,000	△ 33,762,000	
研修事業収益	59,930,000	66,784,000	△ 6,854,000	研修会受講料収入
大会事業収益	117,892,000	140,500,000	△ 22,608,000	愛媛大会
出版物販売等収益	3,500,000	3,000,000	500,000	機関誌『老健』、著作権使用料等
受託調査収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	長寿医療研究開発費
広告料収益	7,080,000	8,880,000	△ 1,800,000	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	リスキマネシヤ-資格認定制度
受取補助金等	1,520,000	46,100,000	△ 44,580,000	
受取国庫補助金	10,000	42,600,000	△ 42,590,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	1,500,000	0	1,500,000	愛媛県観光物産協会・松山観光コンベンション協会
受取民間助成金	10,000	3,500,000	△ 3,490,000	福祉医療機構
受取負担金	25,780,000	25,780,000	0	㈱全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	2,000,000	47,735,363	△ 45,735,363	愛媛大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	596,370,000	718,738,863	△ 122,368,863	
(2) 経常費用				
事業費	516,427,000	631,436,863	△ 115,009,863	
給料手当	66,289,000	65,253,000	1,036,000	職員 11名
臨時雇賃金	2,500,000	3,908,000	△ 1,408,000	
退職給付費用	4,718,000	1,407,000	3,311,000	
賞与引当金繰入額	5,906,000	5,686,000	220,000	
福利厚生費	12,785,000	14,711,000	△ 1,926,000	法定福利費等
会議費	24,694,000	29,554,000	△ 4,860,000	研修会、会議等
旅費交通費	66,333,000	73,027,000	△ 6,694,000	研修会、会議等
通信運搬費	21,903,000	32,111,000	△ 10,208,000	資料、出版物発送等
減価償却費	2,265,000	1,650,000	615,000	
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	
消耗品費	8,264,000	11,780,000	△ 3,516,000	事務用品等
修繕費	1,867,000	1,513,000	354,000	
印刷製本費	96,050,000	101,329,000	△ 5,279,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,650,000	1,650,000	0	
賃借料	86,653,000	102,726,000	△ 16,073,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	12,340,000	12,736,000	△ 396,000	研修会、全国大会等
租税公課	3,384,000	2,550,000	834,000	消費税等
委託費	94,013,000	115,406,000	△ 21,393,000	調査集計、システム関係
支払義援金	0	47,735,363	△ 47,735,363	
雑費	3,565,000	5,456,500	△ 1,891,500	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	99,943,000	97,302,000	2,641,000	
給料手当	34,562,000	34,175,000	387,000	職員 6名
臨時雇賃金	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付費用	2,288,000	1,102,000	1,186,000	
賞与引当金繰入額	3,320,000	3,173,000	147,000	
福利厚生費	7,447,000	7,674,000	△ 227,000	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	5,156,000	5,084,000	72,000	資料発送等
減価償却費	1,235,000	750,000	485,000	
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	1,019,000	687,000	332,000	
印刷製本費	3,996,000	3,888,000	108,000	資料印刷等
光熱水料費	750,000	750,000	0	
賃借料	14,571,000	14,571,000	0	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	616,000	465,000	151,000	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	616,370,000	728,738,863	△ 112,368,863	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
一般正味財産期首残高	283,215,759	293,215,759	△ 10,000,000	
一般正味財産期末残高	263,215,759	283,215,759	△ 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	263,215,759	283,215,759	△ 20,000,000	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		その他の事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	会員支援等事業	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	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
受取入会金	3,479,000	3,479,000	0	0	1,491,000	0	4,970,000
正会員受取入会金	2,975,000	2,975,000	0	0	1,275,000	0	4,250,000
準会員受取入会金	280,000	280,000	0	0	120,000	0	400,000
賛助会員受取入会金	224,000	224,000	0	0	96,000	0	320,000
受取会費	249,591,000	249,591,000	0	0	106,967,000	0	356,558,000
正会員受取会費	244,985,000	244,985,000	0	0	104,993,000	0	349,978,000
準会員受取会費	21,000	21,000	0	0	9,000	0	30,000
賛助会員受取会費	4,585,000	4,585,000	0	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	205,382,000	205,382,000	0	0	0	0	205,382,000
研修事業収益	59,930,000	59,930,000	0	0	0	0	59,930,000
大会事業収益	117,892,000	117,892,000	0	0	0	0	117,892,000
出版物販売等収益	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000
広告料収益	7,080,000	7,080,000	0	0	0	0	7,080,000
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	0	0	0	16,980,000
受取補助金等	1,520,000	1,520,000	0	0	0	0	1,520,000
受取国庫補助金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
受取地方公共団体補助金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
受取民間助成金	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
受取負担金	0	0	15,500,000	15,500,000	10,280,000	0	25,780,000
受取寄附金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
雑収益	150,000	150,000	0	0	0	0	150,000
経常収益計	462,132,000	462,132,000	15,500,000	15,500,000	118,738,000	0	596,370,000
(2) 経常費用							
事業費	506,908,000	506,908,000	9,519,000	9,519,000	0	0	516,427,000
給料手当	62,281,000	62,281,000	4,008,000	4,008,000	0	0	66,289,000
臨時雇賃金	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
退職給付費用	4,677,000	4,677,000	41,000	41,000	0	0	4,718,000
賞与引当金繰入額	5,558,000	5,558,000	348,000	348,000	0	0	5,906,000
福利厚生費	11,725,000	11,725,000	1,060,000	1,060,000	0	0	12,785,000
会議費	24,694,000	24,694,000	0	0	0	0	24,694,000
旅費交通費	66,333,000	66,333,000	0	0	0	0	66,333,000
通信運搬費	21,707,000	21,707,000	196,000	196,000	0	0	21,903,000
減価償却費	2,265,000	2,265,000	0	0	0	0	2,265,000
消耗什器備品費	648,000	648,000	0	0	0	0	648,000
消耗品費	8,045,000	8,045,000	219,000	219,000	0	0	8,264,000
修繕費	1,867,000	1,867,000	0	0	0	0	1,867,000
印刷製本費	96,001,000	96,001,000	49,000	49,000	0	0	96,050,000
光熱水料費	1,622,000	1,622,000	28,000	28,000	0	0	1,650,000
賃借料	86,066,000	86,066,000	587,000	587,000	0	0	86,653,000
保険料	600,000	600,000	0	0	0	0	600,000
諸謝金	12,340,000	12,340,000	0	0	0	0	12,340,000
租税公課	3,384,000	3,384,000	0	0	0	0	3,384,000
委託費	91,030,000	91,030,000	2,983,000	2,983,000	0	0	94,013,000
雑費	3,565,000	3,565,000	0	0	0	0	3,565,000

科 目	公益目的事業会計		その他の事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	会員支援等事業	小計			
管理費	0	0	6,256,000	6,256,000	93,687,000	0	99,943,000
給料手当	0	0	3,713,000	3,713,000	30,849,000	0	34,562,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付費用	0	0	79,000	79,000	2,209,000	0	2,288,000
賞与引当金繰入額	0	0	378,000	378,000	2,942,000	0	3,320,000
福利厚生費	0	0	1,011,000	1,011,000	6,436,000	0	7,447,000
会議費	0	0	0	0	861,000	0	861,000
旅費交通費	0	0	0	0	13,175,000	0	13,175,000
通信運搬費	0	0	195,000	195,000	4,961,000	0	5,156,000
減価償却費	0	0	0	0	1,235,000	0	1,235,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,026,000	0	1,026,000
消耗品費	0	0	218,000	218,000	1,016,000	0	1,234,000
修繕費	0	0	0	0	1,019,000	0	1,019,000
印刷製本費	0	0	49,000	49,000	3,947,000	0	3,996,000
光熱水料費	0	0	27,000	27,000	723,000	0	750,000
賃借料	0	0	586,000	586,000	13,985,000	0	14,571,000
保険料	0	0	0	0	400,000	0	400,000
諸謝金	0	0	0	0	3,787,000	0	3,787,000
租税公課	0	0	0	0	616,000	0	616,000
渉外費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
新聞図書費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	506,908,000	506,908,000	15,775,000	15,775,000	93,687,000	0	616,370,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 44,776,000	△ 44,776,000	△ 275,000	△ 275,000	25,051,000	0	△ 20,000,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 44,776,000	△ 44,776,000	△ 275,000	△ 275,000	25,051,000	0	△ 20,000,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,776,000	△ 44,776,000	△ 275,000	△ 275,000	25,051,000	0	△ 20,000,000
一般正味財産期首残高	283,215,759	283,215,759	0	0	0	0	283,215,759
一般正味財産期末残高	238,439,759	238,439,759	△ 275,000	△ 275,000	25,051,000	0	263,215,759
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	238,439,759	238,439,759	△ 275,000	△ 275,000	25,051,000	0	263,215,759

平成 29 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	
		千円		

平成29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	10,000	10,000	0	
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	
②受取入会金	4,970,000	4,970,000	0	
正会員受取入会金	4,250,000	4,250,000	0	4,250,000円 = 4,000,000円 = 250,000円 = 0円
準会員受取入会金	400,000	400,000	0	20人 × @200,000円 = 400,000円
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	5社 × @60,000円 = 300,000円 2人 × @10,000円 = 20,000円
③受取会費	356,558,000	354,849,500	1,708,500	
正会員受取会費	349,978,000	348,269,500	1,708,500	349,977,600円 = 346,656,000円 = 3,456,000円 = 153,600円 = -288,000円
準会員受取会費	30,000	30,000	0	3,611人 × @96,000円 = 346,656,000円 45人 × @96,000円 × 0.8 = 3,456,000円 2人 × @96,000円 × 0.8 = 153,600円 △3人 × @96,000円 = -288,000円
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	1人 × @10,000円 = 10,000円 2人 × @10,000円 = 20,000円
				80社 × @80,000円 = 6,400,000円 15人 × @10,000円 = 150,000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	205,382,000	239,144,000	△ 33,762,000	
職員基礎研修事業収益	59,930,000	66,784,000	△ 6,854,000	※ 受講料には8%の消費税を含む
実地研修事業収益	5,670,000	6,885,000	△ 1,215,000	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 100人×3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
ケアマネジメント研修事業収益	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	3,456,000	△ 216,000	150人×2回×@10,800円
医師研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	150人×1回×@16,200円
認知症ケア研修事業収益	3,888,000	3,240,000	648,000	120人×1回×@32,400円
看護職員研修事業収益	5,184,000	5,184,000	0	200人×2回×@12,960円
通所リハビリテーション研修事業収益	2,430,000	2,430,000	0	150人×1回×@16,200円
食べること研修事業収益	2,700,000	2,700,000	0	250人×1回×@10,800円
安全推進セミナー事業収益	1,296,000	2,430,000	△ 1,134,000	120人×1回×@10,800円
人材マネジメント塾事業収益	2,916,000	2,916,000	0	150人×1回×@19,440円
生活行為向上リハビリテーション研修事業収益	3,240,000	5,832,000	△ 2,592,000	150人×2回×@10,800円
看取り研修事業収益	10,800,000	10,800,000	0	200人×2回×@27,000円
会計経理研修事業収益	1,620,000	1,620,000	0	150人×1回×@10,800円
受託事業収益	800,000	2,345,000	△ 2,345,000	
	800,000	800,000	0	老健管理医師研修会運営事務手数料

科目	当年度	前年度	差異	備考
大会事業収益	117,892,000 円	140,500,000 円	△ 22,608,000 円	117,891,200円 参加費収入 登録料(会員) (非会員) 4,500人 × @15,000円 = 78,980,000円 昼食代 100人 × @17,000円 = 67,500,000円 懇親会 3,000人 × @1,100円 = 1,700,000円 600人 × @10,800円 = 3,300,000円 6,480,000円 展示会収入 22,800,000円 福祉機器展 A 48社 × @280,000円 = 13,440,000円 B 52社 × @180,000円 = 9,360,000円 広告料収入 6,175,200円 1頁 10社 × @86,400円 = 864,000円 1/2頁 15社 × @54,000円 = 810,000円 1/3頁 15社 × @43,200円 = 648,000円 1/4頁 15社 × @32,400円 = 486,000円 パナー広告 4社 × @64,800円 = 259,200円 物販 10社 × @10,800円 = 108,000円 企業パナー 6社 × @500,000円 = 3,000,000円 受講料収入 9,936,000円 研修会受講料収入 800人 × @10,800円 = 8,640,000円 医療研究会受講料収入 120人 × @10,800円 = 1,296,000円 機関誌『老健』販売、業務マニュアル印刷等 3,500,000円 長寿医療研究開発費 △ 3,000,000円 機関誌『老健』広告料 7,080,000円 名簿、ホームページパナー広告料 12回 × @500,000円 = 6,000,000円 1回 × @1,080,000円 = 1,080,000円 認定資格制度収益 16,980,000円 0 1.リスクマネジャー資格認定試験 150人 × @21,600円 = 3,240,000円 2.リスクマネジャー養成講座 150人 × @70,000円 = 10,500,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 150人 × @21,600円 = 3,240,000円
出版物販売等収益	3,500,000	3,000,000	500,000	
受託調査収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
広告料収益	7,080,000	8,880,000	△ 1,800,000	
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑤ 受取補助金等	円	円	円	
受取国庫補助金	1,520,000	46,100,000	△ 44,580,000	※確定後補正予算にて対応
受取地方公共団体補助金	10,000	42,600,000	△ 42,590,000	国庫補助金
受取民間助成金	1,500,000	0	1,500,000	愛媛大会 愛媛県観光物産協会 松山観光コンベンション協会 独立行政法人福祉医療機構
⑥ 受取負担金	25,780,000	25,780,000	0	0 (株)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
⑦ 受取寄付金	2,000,000	47,735,363	△ 45,735,363	愛媛大会協賛金等
⑧ 雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	596,370,000	718,738,863	△ 122,368,863	

科目	当年度	前年度	差異	備考
(2)経常費用	円	円	円	
事業費	516,427,000	631,436,863	△ 115,009,863	
①会議費	35,860,000	35,860,000	0	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	29,522,000	29,522,000	0	延 580 人 × @50,900円 = 29,522,000円
消耗品費	389,000	389,000	0	12 月 × @30,000円 × 1.08 = 388,800円
印刷製本費	1,296,000	1,296,000	0	12 月 × @100,000円 × 1.08 = 1,296,000円
通信運搬費	720,000	720,000	0	延 6,000 部 × @120円 = 720,000円
会議費	1,253,000	1,253,000	0	延 580 人 × @2,000円 × 1.08 = 1,252,800円
賃借料	1,080,000	1,080,000	0	20 回 × @50,000円 × 1.08 = 1,080,000円
②教育事業費	48,651,000	53,453,000	△ 4,802,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	5,363,000	6,884,000	△ 1,521,000	
				1.基礎研修
				講師謝金
				講師旅費
				役員旅費
				消耗品費
				印刷製本費
				通信運搬費
				会議費
				委託費
				賃借料
				7 人 × 2 回 × @20,000円 = 280,000円
				8 人 × 2 回 × @50,900円 = 814,400円
				2 人 × 2 回 × @50,900円 = 203,600円
				2 回 × @25,000円 × 1.08 = 54,000円
				150 部 × @700円 × 1.08 = 226,800円
				2 回 × @60,000円 × 1.08 = 129,600円
				12 人 × @1,500円 × 1.08 = 38,880円
				150 人 × @400円 × 1.08 = 129,600円
				2 回 × @500,000円 × 1.08 = 1,080,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
ケアマネジメント研修事業費	3,230,000 円	3,594,000 円	△ 364,000 円	講師謝金 3,229,760円 = 200,000円 講師旅費 610,800円 = 610,800円 役職員旅費 305,400円 = 305,400円 消耗品費 10,800円 × 1.08 = 10,800円 印刷製本費 648,000円 × 1.08 = 648,000円 通信運搬費 216,000円 × 1.08 = 216,000円 会議費 29,160円 × 1.08 = 29,160円 委託費 129,600円 × 1.08 = 129,600円 賃借料 1,080,000円 × 1.08 = 1,080,000円 講師謝金 2,257,080円 = 100,000円 講師旅費 356,300円 = 356,300円 役職員旅費 152,700円 = 152,700円 消耗品費 33,480円 × 1.08 = 33,480円 印刷製本費 324,000円 × 1.08 = 324,000円 通信運搬費 129,600円 × 1.08 = 129,600円 会議費 16,200円 × 1.08 = 16,200円 委託費 64,800円 × 1.08 = 64,800円 賃借料 1,080,000円 × 1.08 = 1,080,000円 講師謝金 3,607,460円 = 600,000円 講師旅費 458,100円 = 458,100円 役職員旅費 203,600円 = 203,600円 消耗品費 21,600円 × 1.08 = 21,600円 印刷製本費 414,720円 × 1.08 = 414,720円 通信運搬費 129,600円 × 1.08 = 129,600円 会議費 648,000円 × 1.08 = 648,000円 委託費 51,840円 × 1.08 = 51,840円 賃借料 1,080,000円 × 1.08 = 1,080,000円
リハビリテーション研修事業費	2,258,000	2,258,000	0	
医師研修事業費	3,608,000	3,331,000	277,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
認知症ケア研修事業費	円 4,363,000	円 4,363,000	円 0	講師謝金 3 人 × 2 回 × @70,000円 = 4,362,360円 講師旅費 6 人 × 2 回 × @50,900円 = 420,000円 役員旅費 3 人 × 2 回 × @50,900円 = 610,800円 消耗品費 200 部 × 2 回 × @7,500円 × 1.08 = 305,400円 印刷製本費 9 人 × 2 回 × @2,000円 × 1.08 = 16,200円 通信運搬費 200 人 × 2 回 × @100,000円 × 1.08 = 864,000円 会議費 200 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.08 = 216,000円 委託費 200 人 × 2 回 × @400円 × 1.08 = 29,160円 賃借料 7 人 × 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 172,800円 賃借料 8 人 × 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 1,728,000円
看護職員研修事業費	2,377,000	2,377,000	0	講師謝金 7 人 × 1 回 × @50,000円 = 2,376,540円 講師旅費 8 人 × 1 回 × @50,900円 = 350,000円 役員旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 407,200円 消耗品費 150 部 × 1 回 × @16,500円 × 1.08 = 152,700円 印刷製本費 11 人 × 1 回 × @2,300円 × 1.08 = 17,820円 通信運搬費 11 人 × 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 372,600円 会議費 150 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 委託費 150 人 × 1 回 × @400円 × 1.08 = 17,820円 賃借料 7 人 × 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 64,800円 賃借料 8 人 × 1 回 × @800,000円 × 1.08 = 864,000円
通所ハビリテーション研修事業費	2,462,000	2,462,000	0	講師謝金 7 人 × 1 回 × @20,000円 = 2,461,860円 講師旅費 8 人 × 1 回 × @50,900円 = 140,000円 役員旅費 3 人 × 1 回 × @3,000円 = 407,200円 消耗品費 250 部 × 1 回 × @28,000円 × 1.08 = 9,000円 印刷製本費 11 人 × 1 回 × @2,000円 × 1.08 = 30,240円 通信運搬費 11 人 × 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 540,000円 会議費 250 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円 委託費 250 人 × 1 回 × @400円 × 1.08 = 17,820円 賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 108,000円 賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
食べること研修事業費	円 1,267,000	円 2,116,000	円 △ 849,000	1,266,900円 = 80,000円 = 254,500円 = 9,000円 = 5,400円 = 194,400円 = 64,800円 = 12,960円 = 51,840円 = 594,000円 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 4人 × 1回 × @20,000円 5人 × 1回 × @50,900円 3人 × 1回 × @3,000円 1回 × 1回 × @5,000円 × 1.08 1回 × 1回 × @1,500円 × 1.08 1回 × 1回 × @60,000円 × 1.08 1回 × 1回 × @1,500円 × 1.08 1回 × 1回 × @400円 × 1.08 1回 × 1回 × @550,000円 × 1.08
生活行為向上ハビリテーション研修事業費	7,653,000	7,653,000	0	7,652,800円 = 320,000円 = 814,400円 = 168,000円 = 54,000円 = 1,512,000円 = 259,200円 = 32,400円 = 172,800円 = 4,320,000円 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 8人 × 2回 × @20,000円 8人 × 2回 × @50,900円 3人 × 2回 × @28,000円 2回 × 2回 × @25,000円 × 1.08 2回 × 2回 × @3,500円 × 1.08 2回 × 2回 × @120,000円 × 1.08 2回 × 2回 × @1,500円 × 1.08 2回 × 2回 × @400円 × 1.08 2回 × 2回 × @2,000,000円 × 1.08
看取り研修事業費	1,986,000	1,986,000	0	1,985,860円 = 100,000円 = 305,400円 = 152,700円 = 29,160円 = 324,000円 = 129,600円 = 16,200円 = 64,800円 = 864,000円 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 5人 × 1回 × @20,000円 6人 × 1回 × @50,900円 3人 × 1回 × @50,900円 1回 × 1回 × @27,000円 × 1.08 1回 × 1回 × @2,000円 × 1.08 1回 × 1回 × @120,000円 × 1.08 1回 × 1回 × @1,500円 × 1.08 1回 × 1回 × @400円 × 1.08 1回 × 1回 × @800,000円 × 1.08
会計経理研修事業費	0	2,345,000	△ 2,345,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
③大会事業費	151,392,000 円	174,000,000 円	△ 22,608,000 円	会場・機材費 151,392,000円 謝金 46,544,000円 旅費 4,320,000円 消耗品費 6,680,000円 印刷製本費 4,176,000円 通信運搬費 9,961,000円 懇親会・昼食費 2,182,000円 広告・展示会開催費 18,123,000円 委託費 5,287,000円 大会事務局運営費 24,796,000円 本部事務局運営費 16,000,000円 雑費 5,000,000円 研修会事業費 1,000,000円 7,323,000円
④制度対策事業費	20,088,000	12,765,000	7,323,000	1. 介護保険制度対応説明会 講師謝金 1 人 × 2 回 × @70,000円 = 140,000円 講師旅費 4 人 × 2 回 × @50,900円 = 407,200円 役員員旅費 2 人 × 2 回 × @3,000円 = 12,000円 消耗品費 2 回 × @20,000円 × 1.08 = 43,200円 印刷製本費 500 部 × @2,000円 × 1.08 = 2,160,000円 通信運搬費 2 回 × @120,000円 × 1.08 = 259,200円 会議費 4 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.08 = 12,960円 委託費 500 人 × 2 回 × @500円 × 1.08 = 540,000円 賃借料 2 回 × @700,000円 × 1.08 = 1,512,000円 2. 介護保険制度関係資料等 旅費 4 人 × 10 回 × @50,900円 = 2,036,000円 印刷製本費 3,700 部 × 5 回 × @200円 × 1.08 = 3,996,000円 通信運搬費 3,700 部 × 5 回 × @140円 = 2,590,000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 = 6,378,480円 通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @380円 × 1.08 = 4,860,000円 1,518,480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	
				<p>1.リスコムマネジャー資格認定試験</p> <p>旅費 3人 × 1回 × @20,000円 = 60,000円</p> <p>消耗品費 1回 × @10,000円 × 1.08 = 10,800円</p> <p>印刷製本費 150部 × 1回 × @4,000円 × 1.08 = 648,000円</p> <p>通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.08 = 108,000円</p> <p>会議費 3人 × 1回 × @1,000円 × 1.08 = 3,240円</p> <p>委託費 1人 × 1回 × @2,500,000円 × 1.08 = 2,700,000円</p> <p>賃借料 1回 × @150,000円 × 1.08 = 162,000円</p> <p>9,058,100円</p> <p>2.リスコムマネジャー養成講座</p> <p>講師謝金 5人 × 1回 × @20,000円 = 100,000円</p> <p>講師旅費 7人 × 1回 × @50,900円 = 356,300円</p> <p>役員旅費 5人 × 1回 × @28,000円 = 140,000円</p> <p>消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.08 = 21,600円</p> <p>印刷製本費 1回 × @2,300円 × 1.08 = 372,600円</p> <p>通信運搬費 1回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円</p> <p>会議費 150人 × 1回 × @2,400円 × 1.08 = 388,800円</p> <p>委託費(参加者登録) 150人 × 1回 × @400円 × 1.08 = 64,800円</p> <p>委託費(講師委託) 1人 × 1回 × @3,000,000円 × 1.08 = 3,240,000円</p> <p>賃借料 1回 × @4,000,000円 × 1.08 = 4,320,000円</p> <p>4,104,000円</p> <p>3.リスコムマネジャー資格更新試験</p> <p>消耗品費 1回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円</p> <p>印刷製本費 150部 × 1回 × @4,000円 × 1.08 = 648,000円</p> <p>通信運搬費 1回 × @200,000円 × 1.08 = 216,000円</p> <p>委託費 1人 × 1回 × @2,000,000円 × 1.08 = 2,160,000円</p>

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑥調査研究事業費	円	円	円	
業務マニユアル見直しのための研究事業費	14,626,000	61,703,000	△ 47,077,000	執筆謝金 委託費 100 枚 × @3,000円 = 1,380,000円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 300,000円 = 1,080,000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	3,537,000	46,083,000	△ 42,546,000	謝金 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 人 × @20,000円 = 3,536,700円 4 人 × @50,900円 = 60,000円 = 610,800円 1 回 × @50,000円 × 1.08 = 54,000円 = 54,000円 1 回 × @300円 × 1.08 = 1,198,800円 1 回 × @120円 = 444,000円 3 回 × @1,500円 × 1.08 = 24,300円 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円 3 回 × @20,000円 × 1.08 = 64,800円
調査等事業費	9,699,000	9,612,000	87,000	印刷製本費 通信運搬費 委託費 3,700 部 × @50円 × 1.08 = 999,000円 3,700 部 × @120円 = 2,220,000円 5 回 × @1,200,000円 × 1.08 = 6,480,000円
福祉医療機構助成事業費	10,000	0	10,000	※確定後補正予算にて対応
長寿医療研究開発事業	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 賃借料 2 人 × @10,000円 = 1,411,650円 5 回 × @5,000円 × 1.08 = 100,000円 = 27,000円 5 回 × @200円 × 1.08 = 32,400円 5 回 × @205円 = 10,250円 5 回 × @5,000円 × 1.08 = 810,000円 5 回 × @80,000円 × 1.08 = 432,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑧ 広報出版事業費	83,356,000 円	79,091,000 円	4,265,000 円	広報、出版に要する経費 1.『老健』出版事業費 印刷製本費 制作費(編集等) 通信運搬費(正会員等) (準、賛助会員等) 消耗品費 旅費 12回×@3,800,000円 = 83,355,240円 12回×@1,500,000円 = 69,951,240円 18,000,000円 = 45,600,000円 18,000,000円 = 18,000,000円 12回×@85円×1.08 = 4,075,920円 12回×@120円×1.08 = 1,321,920円 12回×@50,000円×1.08 = 648,000円 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 = 6,555,600円 通信運搬費 3,700部×1回×@100円×1.08 = 399,600円 3.認知症リハ関係資料作成費 印刷製本費 3,800部×1回×@1,000円×1.08 = 4,503,600円 通信運搬費 3,700部×1回×@100円×1.08 = 4,104,000円 399,600円 4.パンフレット、ポスター等作成費 制作費(編集等) 1回×@800,000円×1.08 = 864,000円 864,000円 5.新聞等広告 3回×@20,000円×1.08 = 64,800円 64,800円 6.広告取材業務手数料支出 7,080,000円×20% = 1,416,000円 1,416,000円
⑨ 老健施設人材確保・育成対策事業費	5,379,000 円	5,667,000 円	△ 288,000 円	1.人材マネジメント塾 講師謝金 4人×2回×@20,000円 = 160,000円 講師旅費 7人×2回×@50,900円 = 712,600円 役職員旅費 3人×2回×@3,000円 = 18,000円 消耗品費 2回×@20,500円×1.08 = 44,280円 印刷製本費 150部×2回×@2,000円×1.08 = 648,000円 通信運搬費 2回×@100,000円×1.08 = 216,000円 会議費 10人×2回×@1,500円×1.08 = 32,400円 委託費 150人×2回×@400円×1.08 = 129,600円 賃借料 2回×@520,000円×1.08 = 1,123,200円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
2.関係団体連絡調整費				
旅費				3 人 × 2 回 × @50,900円 = 2,294,600円
消耗品費				2 回 × @27,500円 × 1.08 = 305,400円
印刷製本費				2 回 × @150円 × 1.08 = 59,400円
通信運搬費				2 回 × @82円 = 1,198,800円
会議費				2 回 × @1,500円 × 1.08 = 606,800円
賃借料				2 回 × @50,000円 × 1.08 = 16,200円
				2 回 × @50,000円 × 1.08 = 108,000円
⑩ ICT関連事業費	6,070,000	4,774,000	1,296,000	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 × @200,000円 × 1.08 = 2,592,000円
				賃借料 12 回 × @200,000円 × 1.08 = 2,592,000円
⑪安全推進事業費	3,260,000	3,260,000	0	
				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) 3,700 部 × @100円 × 1.08 = 399,600円
				通信運搬費 3,700 部 × @92円 = 340,400円
				2.安全推進セミナー
				講師謝金 4 人 × @70,000円 = 2,519,780円
				講師旅費 8 人 × @50,900円 = 280,000円
				役員員旅費 3 人 × @3,000円 = 407,200円
				消耗品費 1 回 × @27,000円 × 1.08 = 9,000円
				印刷製本費 150 部 × @3,000円 × 1.08 = 29,160円
				通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.08 = 486,000円
				会議費 11 人 × @1,500円 × 1.08 = 129,600円
				委託費 150 人 × @500円 × 1.08 = 17,820円
				賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 81,000円
				1 回 × @1,000,000円 × 1.08 = 1,080,000円
⑫災害対策事業費	848,000	10,848,000	△ 10,000,000	
				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 1 回 × @500円 × 1.08 = 54,000円
				賃借料 1 回 × @300,000円 × 1.08 = 27,000円
				1 回 × @300,000円 × 1.08 = 324,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
⑬委託費	円 5,900,000	円 5,900,000	円 0	
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	91,698,000	89,057,000	2,641,000	
給料手当	66,289,000	65,253,000	1,036,000	11人
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	4,718,000	1,407,000	3,311,000	
賞与引当金繰入額	5,906,000	5,686,000	220,000	
福利厚生費	12,785,000	14,711,000	△ 1,926,000	法定福利費等
⑮賃借料	15,272,000	15,272,000	0	
⑯事務所管理料	5,294,000	5,294,000	0	
⑰光熱水料費	1,650,000	1,650,000	0	
⑱修繕費	1,867,000	1,513,000	354,000	
⑲減価償却費	2,265,000	1,650,000	615,000	
⑳保険料	300,000	300,000	0	
㉑租税公課	3,384,000	2,550,000	834,000	
㉒支払義援金	0	47,735,363	△ 47,735,363	
㉓雑費	1,000,000	827,500	172,500	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
管理費	円	円	円	
給料手当	99,943,000	97,302,000	2,641,000	
臨時雇賃金	34,562,000	34,175,000	387,000	6人
退職給付費用	1,500,000	1,500,000	0	事務補助員賃金
賞与引当金繰入額	2,288,000	1,102,000	1,186,000	
福利厚生費	3,320,000	3,173,000	147,000	
会議費	7,447,000	7,674,000	△ 227,000	法定福利費等
旅費交通費	861,000	861,000	0	
通信運搬費	13,175,000	13,175,000	0	理事会、総会等
減価償却費	5,156,000	5,084,000	72,000	
消耗什器備品費	1,235,000	750,000	485,000	
消耗品費	1,026,000	1,026,000	0	
修繕費	1,234,000	1,234,000	0	
印刷製本費	1,019,000	687,000	332,000	
光熱水料費	3,996,000	3,888,000	108,000	資料等印刷
賃借料	750,000	750,000	0	
事務所管理料	12,164,000	12,164,000	0	3,700部 × 10回 × @100円 × 1.08 = 3,996,000円
保険料	2,407,000	2,407,000	0	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
諸謝金	400,000	400,000	0	火災保険料、個人情報漏えい保険
	3,787,000	3,787,000	0	監査法人 司法書士

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
租税公課	円 616,000	円 465,000	円 151,000	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	616,370,000	728,738,863	△ 112,368,863	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
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	△ 10,000,000	△ 10,000,000	
一般正味財産期首残高	283,215,759	293,215,759	△ 10,000,000	
一般正味財産期末残高	263,215,759	283,215,759	△ 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	263,215,759	283,215,759	△ 20,000,000	

