

第2号議案

平成31年度(2019年度)

収 支 予 算

自 2019年4月1日

至 2020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31年度(2019年度)資金調達及び設備投資の見込	・ ・ ・ ・	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)

2019年4月1日から2020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	200,000	10,000	190,000	
特定資産受取利息	200,000	10,000	190,000	
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10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	357,517,000	357,030,000	487,000	
正会員受取会費	350,957,000	350,420,000	537,000	
準会員受取会費	10,000	60,000	△ 50,000	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	
事業収益	210,028,000	225,503,000	△ 15,475,000	
研修事業収益	79,158,000	90,353,000	△ 11,195,000	研修会受講料収入
大会事業収益	102,310,000	106,590,000	△ 4,280,000	大分大会
出版物販売等収益	4,000,000	4,000,000	0	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	7,580,000	7,580,000	0	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	16,980,000	16,980,000	0	リスクマネージャー資格認定制度
受取補助金等	1,010,000	24,000,000	△ 22,990,000	
受取国庫補助金	10,000	24,000,000	△ 23,990,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	1,000,000	0	1,000,000	大分大会
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	3,000,000	△ 1,000,000	大分大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	601,655,000	640,443,000	△ 38,788,000	
(2) 経常費用				
事業費	521,816,000	542,810,000	△ 20,994,000	
給料手当	67,774,000	67,624,000	150,000	職員 11名
臨時雇賃金	14,300,000	4,088,000	10,212,000	
退職給付費用	3,737,000	4,210,000	△ 473,000	
賞与引当金繰入額	5,693,000	6,150,000	△ 457,000	
福利厚生費	12,914,000	12,867,000	47,000	法定福利費等
会議費	25,690,000	28,620,000	△ 2,930,000	研修会、会議等
旅費交通費	63,177,000	59,666,000	3,511,000	研修会、会議等
通信運搬費	18,224,000	24,258,000	△ 6,034,000	資料、出版物発送等
減価償却費	2,200,000	2,135,000	65,000	
消耗什器備品費	654,000	648,000	6,000	
消耗品費	7,468,000	10,882,000	△ 3,414,000	事務用品等
修繕費	1,884,000	1,867,000	17,000	
印刷製本費	79,747,000	94,952,000	△ 15,205,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,665,000	1,650,000	15,000	
賃借料	114,452,000	118,418,000	△ 3,966,000	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	10,960,000	16,097,000	△ 5,137,000	研修会、全国大会等
租税公課	3,257,000	3,215,000	42,000	消費税等
委託費	83,298,000	82,298,000	1,000,000	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,009,000	1,000,000	9,000	
雑費	3,113,000	1,565,000	1,548,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	99,839,000	97,633,000	2,206,000	
給料手当	36,336,000	35,050,000	1,286,000	職員 6名
臨時雇賃金	1,500,000	1,500,000	0	
退職給付費用	2,325,000	1,717,000	608,000	
賞与引当金繰入額	3,372,000	3,425,000	△ 53,000	
福利厚生費	7,553,000	7,493,000	60,000	法定福利費等
会議費	869,000	861,000	8,000	
旅費交通費	11,198,000	11,198,000	0	理事会、総会、役職員旅費
通信運搬費	5,176,000	5,156,000	20,000	資料発送等
減価償却費	1,200,000	1,165,000	35,000	
消耗什器備品費	1,036,000	1,026,000	10,000	
消耗品費	1,245,000	1,234,000	11,000	
修繕費	1,038,000	1,019,000	19,000	
印刷製本費	4,033,000	3,996,000	37,000	資料印刷等
光熱水料費	757,000	750,000	7,000	
賃借料	14,706,000	14,571,000	135,000	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	500,000	500,000	0	
諸謝金	3,787,000	3,787,000	0	顧問弁護士、監査法人
租税公課	593,000	585,000	8,000	消費税等
渉外費	1,514,000	1,500,000	14,000	
新聞図書費	101,000	100,000	1,000	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	621,655,000	640,443,000	△ 18,788,000	
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	311,954,622	311,954,622	0	
一般正味財産期末残高	291,954,622	311,954,622	△ 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	291,954,622	311,954,622	△ 20,000,000	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	会員支援等事業			
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	0	0	0	200,000
特定資産受取利息	200,000	0	0	0	200,000
受取入会金	3,479,000	0	1,491,000	0	4,970,000
正会員受取入会金	2,975,000	0	1,275,000	0	4,250,000
準会員受取入会金	280,000	0	120,000	0	400,000
賛助会員受取入会金	224,000	0	96,000	0	320,000
受取会費	250,261,900	0	107,255,100	0	357,517,000
正会員受取会費	245,669,900	0	105,287,100	0	350,957,000
準会員受取会費	7,000	0	3,000	0	10,000
賛助会員受取会費	4,585,000	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	210,028,000	0	0	0	210,028,000
研修事業収益	79,158,000	0	0	0	79,158,000
大会事業収益	102,310,000	0	0	0	102,310,000
出版物販売等収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
広告料収益	7,580,000	0	0	0	7,580,000
認定資格制度収益	16,980,000	0	0	0	16,980,000
受取補助金等	1,010,000	0	0	0	1,010,000
受取国庫補助金	10,000	0	0	0	10,000
受取地方公共団体補助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取負担金	0	15,500,000	10,280,000	0	25,780,000
受取寄附金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
雑収益	150,000	0	0	0	150,000
経常収益計	467,128,900	15,500,000	119,026,100	0	601,655,000
(2) 経常費用					
事業費	506,041,000	15,775,000	0	0	521,816,000
給料手当	60,053,000	7,721,000	0	0	67,774,000
臨時雇賃金	14,300,000	0	0	0	14,300,000
退職給付費用	3,617,000	120,000	0	0	3,737,000
賞与引当金繰入額	4,967,000	726,000	0	0	5,693,000
福利厚生費	10,843,000	2,071,000	0	0	12,914,000
会議費	25,690,000	0	0	0	25,690,000
旅費交通費	63,177,000	0	0	0	63,177,000
通信運搬費	17,833,000	391,000	0	0	18,224,000
減価償却費	2,200,000	0	0	0	2,200,000
消耗什器備品費	654,000	0	0	0	654,000
消耗品費	7,031,000	437,000	0	0	7,468,000
修繕費	1,884,000	0	0	0	1,884,000
印刷製本費	79,649,000	98,000	0	0	79,747,000
光熱水料費	1,610,000	55,000	0	0	1,665,000
賃借料	113,279,000	1,173,000	0	0	114,452,000
保険料	600,000	0	0	0	600,000
諸謝金	10,960,000	0	0	0	10,960,000
租税公課	3,257,000	0	0	0	3,257,000
委託費	80,315,000	2,983,000	0	0	83,298,000
新聞図書費	1,009,000	0	0	0	1,009,000
雑費	3,113,000	0	0	0	3,113,000

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	会員支援等事業			
管理費	0	0	99,839,000	0	99,839,000
給料手当	0	0	36,336,000	0	36,336,000
臨時雇賃金	0	0	1,500,000	0	1,500,000
退職給付費用	0	0	2,325,000	0	2,325,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,372,000	0	3,372,000
福利厚生費	0	0	7,553,000	0	7,553,000
会議費	0	0	869,000	0	869,000
旅費交通費	0	0	11,198,000	0	11,198,000
通信運搬費	0	0	5,176,000	0	5,176,000
減価償却費	0	0	1,200,000	0	1,200,000
消耗什器備品費	0	0	1,036,000	0	1,036,000
消耗品費	0	0	1,245,000	0	1,245,000
修繕費	0	0	1,038,000	0	1,038,000
印刷製本費	0	0	4,033,000	0	4,033,000
光熱水料費	0	0	757,000	0	757,000
賃借料	0	0	14,706,000	0	14,706,000
保険料	0	0	500,000	0	500,000
諸謝金	0	0	3,787,000	0	3,787,000
租税公課	0	0	593,000	0	593,000
渉外費	0	0	1,514,000	0	1,514,000
新聞図書費	0	0	101,000	0	101,000
雑費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	506,041,000	15,775,000	99,839,000	0	621,655,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,912,100	△ 275,000	19,187,100	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	△ 38,912,100	△ 275,000	19,187,100	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	△ 38,912,100	△ 275,000	19,187,100	0	△ 20,000,000
一般正味財産期首残高	311,954,622	0	0	0	311,954,622
一般正味財産期末残高	273,042,522	△ 275,000	19,187,100	0	291,954,622
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	273,042,522	△ 275,000	19,187,100	0	291,954,622

平成 31 年度（2019 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	用途	

(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 取得資金の用途
公 1	【ソフトウェア】	千円 3,000		自己資金

