

平成 24 年度

収 支 予 算

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

公益社団法人全国老人保健施設協会

収支予算書(損益計算ベース)

平成24年4月1日から平成25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				
受取入会金	8,750,000	8,750,000	0	
正会員受取入会金	8,000,000	8,000,000	0	40名
準会員受取入会金	400,000	400,000	0	2名
賛助会員受取入会金	350,000	350,000	0	団体5社、個人5名
受取会費	337,569,000	334,234,000	3,335,000	
正会員受取会費	330,949,000	327,484,000	3,465,000	
準会員受取会費	20,000	50,000	△ 30,000	
賛助会員受取会費	6,600,000	6,700,000	△ 100,000	
事業収益	179,431,000	213,880,000	△ 34,449,000	
研修事業収益	51,189,000	71,510,000	△ 20,321,000	研修会受講料収入
大会事業収益	90,262,000	98,770,000	△ 8,508,000	沖縄大会
出版物販売等収益	6,500,000	6,500,000	0	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	12,350,000	18,600,000	△ 6,250,000	機関誌『老健』広告料等
老健医療研究会収益	700,000	700,000	0	
認定資格制度収益	18,430,000	17,800,000	630,000	リスクマネージャー資格認定制度
受取補助金等	1,520,000	3,020,000	△ 1,500,000	
受取国庫補助金	10,000	10,000	0	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	500,000	1,000,000	△ 500,000	沖縄県
受取民間助成金	1,010,000	2,010,000	△ 1,000,000	福祉医療機構、沖縄大会協賛金等
受取負担金	23,573,000	24,073,000	△ 500,000	㈱全老健共済会家賃負担金等
雑収益	450,000	450,000	0	
経常収益計	551,293,000	584,407,000	△ 33,114,000	
(2) 経常費用				
事業費	460,627,000	500,783,000	△ 40,156,000	
給料手当	56,584,000	42,953,000	13,631,000	職員 10名
臨時雇賃金	2,525,000	3,000,000	△ 475,000	
退職給付費用	1,468,000	1,156,000	312,000	
賞与引当金繰入額	5,067,000	3,851,000	1,216,000	
福利厚生費	10,263,000	7,884,000	2,379,000	法定福利費等
会議費	19,968,000	22,829,000	△ 2,861,000	研修会、会議等
旅費交通費	58,218,000	59,814,000	△ 1,596,000	研修会、会議等
通信運搬費	18,425,000	25,061,000	△ 6,636,000	資料、出版物発送等
減価償却費	20,000	6,000	14,000	
消耗什器備品費	630,000	1,008,000	△ 378,000	
消耗品費	5,503,500	6,692,000	△ 1,188,500	事務用品等
修繕費	1,334,000	1,143,000	191,000	
印刷製本費	88,170,500	111,344,000	△ 23,173,500	資料、出版物印刷
光熱水料費	896,000	768,000	128,000	
賃借料	86,375,000	111,243,000	△ 24,868,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	300,000	300,000	
諸謝金	11,620,000	12,160,000	△ 540,000	研修会、全国大会等
租税公課	2,075,000	2,075,000	0	消費税等
委託費	87,888,000	85,695,000	2,193,000	調査集計、システム関係
雑費	2,997,000	1,801,000	1,196,000	

科目	当初予算	前年度予算額	増減	備考
管 理 費	90,666,000	103,634,000	△ 12,968,000	
給料手当	28,799,000	36,368,000	△ 7,569,000	職員 5名
臨時雇賃金	4,800,000	3,200,000	1,600,000	
退職給付費用	1,471,000	1,633,000	△ 162,000	
賞与引当金繰入額	2,612,000	3,326,000	△ 714,000	
福利厚生費	5,252,000	6,628,000	△ 1,376,000	法定福利費等
会議費	837,000	837,000	0	
旅費交通費	13,075,000	13,075,000	0	理事会、総会、役職員旅費
通信運搬費	4,950,000	4,950,000	0	資料発送等
減価償却費	10,000	4,000	6,000	
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	
修繕費	666,000	857,000	△ 191,000	
印刷製本費	4,410,000	4,410,000	0	資料印刷等
光熱水料費	448,000	576,000	△ 128,000	
賃借料	12,986,000	15,767,000	△ 2,781,000	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	3,700,000	3,700,000	0	顧問弁護士、監査法人
租税公課	425,000	425,000	0	消費税等
委託費	0	1,260,000	△ 1,260,000	
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	
新聞図書費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	1,625,000	2,018,000	△ 393,000	
経常費用計	551,293,000	604,417,000	△ 53,124,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 20,010,000	20,010,000	
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	△ 20,010,000	20,010,000	
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	0	△ 20,010,000	20,010,000	
一般正味財産期首残高	205,097,415	208,903,611	△ 3,806,196	
一般正味財産期末残高	205,097,415	188,893,611	16,203,804	
II 正味財産期末残高	205,097,415	188,893,611	16,203,804	

※平成23年度予算額は、特例民法法人全国老人保健施設協会 当初予算(平成23年2月17日開催 第35回通常代議員会承認)を参考にしたものである。

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 24年 4月 1日から平成 25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	236,298,600	236,298,600	101,270,400	0	337,569,000
正会員受取会費	231,664,600	231,664,600	99,284,400	0	330,949,000
準会員受取会費	14,000	14,000	6,000	0	20,000
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	179,431,000	179,431,000	0	0	179,431,000
研修事業収益	51,189,000	51,189,000	0	0	51,189,000
大会事業収益	90,262,000	90,262,000	0	0	90,262,000
出版物販売等収益	6,500,000	6,500,000	0	0	6,500,000
広告料収益	12,350,000	12,350,000	0	0	12,350,000
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	18,430,000	18,430,000	0	0	18,430,000
受取補助金等	1,520,000	1,520,000	0	0	1,520,000
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	500,000	500,000	0	0	500,000
受取民間助成金	1,010,000	1,010,000	0	0	1,010,000
受取負担金	15,500,000	15,500,000	8,073,000	0	23,573,000
雑収益	450,000	450,000	0	0	450,000
経常収益計	439,324,600	439,324,600	111,968,400	0	551,293,000
(2) 経常費用					
事業費	460,627,000	460,627,000	0	0	460,627,000
給料手当	56,584,000	56,584,000	0	0	56,584,000
臨時雇賃金	2,525,000	2,525,000	0	0	2,525,000
退職給付費用	1,468,000	1,468,000	0	0	1,468,000
賞与引当金繰入額	5,067,000	5,067,000	0	0	5,067,000
福利厚生費	10,263,000	10,263,000	0	0	10,263,000
会議費	19,968,000	19,968,000	0	0	19,968,000
旅費交通費	58,218,000	58,218,000	0	0	58,218,000
通信運搬費	18,425,000	18,425,000	0	0	18,425,000
減価償却費	20,000	20,000	0	0	20,000
消耗什器備品費	630,000	630,000	0	0	630,000
消耗品費	5,503,500	5,503,500	0	0	5,503,500
修繕費	1,334,000	1,334,000	0	0	1,334,000
印刷製本費	88,170,500	88,170,500	0	0	88,170,500
光熱水料費	896,000	896,000	0	0	896,000
賃借料	86,375,000	86,375,000	0	0	86,375,000
保険料	600,000	600,000	0	0	600,000
諸謝金	11,620,000	11,620,000	0	0	11,620,000
租税公課	2,075,000	2,075,000	0	0	2,075,000
委託費	87,888,000	87,888,000	0	0	87,888,000
雑費	2,997,000	2,997,000	0	0	2,997,000

(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	90,666,000	0	90,666,000
給料手当	0	0	28,799,000	0	28,799,000
臨時雇賃金	0	0	4,800,000	0	4,800,000
退職給付費用	0	0	1,471,000	0	1,471,000
賞与引当金繰入額	0	0	2,612,000	0	2,612,000
福利厚生費	0	0	5,252,000	0	5,252,000
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	10,000	0	10,000
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	666,000	0	666,000
印刷製本費	0	0	4,410,000	0	4,410,000
光熱水料費	0	0	448,000	0	448,000
賃借料	0	0	12,986,000	0	12,986,000
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
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	1,625,000	0	1,625,000
経常費用計	460,627,000	460,627,000	90,666,000	0	551,293,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,302,400	△ 21,302,400	21,302,400	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	△ 21,302,400	△ 21,302,400	21,302,400	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	△ 21,302,400	△ 21,302,400	21,302,400	0	0
一般正味財産期首残高	205,097,415	205,097,415	0	0	205,097,415
一般正味財産期末残高	183,795,015	183,795,015	21,302,400	0	205,097,415
II 正味財産期末残高	183,795,015	183,795,015	21,302,400	0	205,097,415

平成 24 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	【什器備品】	千円 5,000	自己資金	
	【ソフトウェア】	8,000		