

平成 25 年度

収 支 予 算

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 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25年4月1日から平成26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	300,000	0	300,000	
特定資産受取利息	300,000	0	300,000	
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	343,490,000	337,569,000	5,921,000	
正会員受取会費	336,870,000	330,949,000	5,921,000	
準会員受取会費	20,000	20,000	0	
賛助会員受取会費	6,600,000	6,600,000	0	
事業収益	192,251,000	183,369,000	8,882,000	
研修事業収益	46,096,000	51,189,000	△ 5,093,000	研修会受講料収入
大会事業収益	110,725,000	90,262,000	20,463,000	石川大会
ワークショップ事業費	0	3,938,000	△ 3,938,000	
出版物販売等収益	5,000,000	6,500,000	△ 1,500,000	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	8,750,000	12,350,000	△ 3,600,000	機関誌『老健』広告料等
老健医療研究会収益	520,000	700,000	△ 180,000	
認定資格制度収益	21,160,000	18,430,000	2,730,000	リスクマネージャー資格認定制度
受取補助金等	2,020,000	71,620,000	△ 69,600,000	
受取国庫補助金	10,000	60,900,000	△ 60,890,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	1,380,000	500,000	880,000	石川県
受取民間助成金	630,000	10,220,000	△ 9,590,000	福祉医療機構、石川大会協賛金等
受取負担金	23,573,000	23,573,000	0	(株)全老健共済会家賃負担金等
受取義援金振替額	0	9,232,108	△ 9,232,108	
雑収益	150,000	450,000	△ 300,000	
経常収益計	570,534,000	634,563,108	△ 64,029,108	
(2) 経常費用				
事業費	477,591,000	543,897,108	△ 66,306,108	
給料手当	56,600,000	56,584,000	16,000	職員 9名
臨時雇賃金	5,500,000	3,068,000	2,432,000	
退職給付費用	1,208,000	1,468,000	△ 260,000	
賞与引当金繰入額	3,675,000	5,067,000	△ 1,392,000	
福利厚生費	12,125,000	10,263,000	1,862,000	法定福利費等
会議費	20,329,000	21,347,000	△ 1,018,000	研修会、会議等
旅費交通費	63,420,000	73,072,000	△ 9,652,000	研修会、会議等
通信運搬費	19,175,000	24,730,000	△ 5,555,000	資料、出版物発送等
減価償却費	1,029,000	20,000	1,009,000	
消耗什器備品費	630,000	630,000	0	
消耗品費	6,942,000	6,441,500	500,500	事務用品等
修繕費	1,286,000	1,334,000	△ 48,000	
印刷製本費	91,534,000	100,614,500	△ 9,080,500	資料、出版物印刷
光熱水料費	864,000	896,000	△ 32,000	
賃借料	86,505,000	88,298,000	△ 1,793,000	全国大会、研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	690,000	△ 90,000	
諸謝金	11,260,000	12,947,000	△ 1,687,000	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	91,070,000	122,123,000	△ 31,053,000	調査集計、システム関係
支払義援金	0	9,232,108	△ 9,232,108	
雑費	1,764,000	2,997,000	△ 1,233,000	

科目	当初予算	前年度予算額	増減	備考
管 理 費	92,943,000	90,666,000	2,277,000	
給料手当	29,961,000	28,799,000	1,162,000	職員 5名
臨時雇賃金	4,000,000	4,800,000	△ 800,000	
退職給付費用	403,000	1,471,000	△ 1,068,000	
賞与引当金繰入額	3,218,000	2,612,000	606,000	
福利厚生費	6,834,000	5,252,000	1,582,000	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	4,981,000	4,950,000	31,000	資料発送等
減価償却費	571,000	10,000	561,000	
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	714,000	666,000	48,000	
印刷製本費	4,463,000	4,410,000	53,000	資料印刷等
光熱水料費	480,000	448,000	32,000	
賃借料	13,681,000	12,986,000	695,000	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
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	1,625,000	△ 625,000	
経常費用計	570,534,000	634,563,108	△ 64,029,108	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
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	0	0	
一般正味財産期首残高	235,432,939	235,432,939	0	
一般正味財産期末残高	235,432,939	235,432,939	0	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	△ 9,232,108	9,232,108	
一般正味財産期首残高	0	9,232,108	△ 9,232,108	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	235,432,939	235,432,939	0	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

平成 25年 4月 1日から平成 26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	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	240,443,300	240,443,300	103,046,700	0	343,490,000
正会員受取会費	235,809,300	235,809,300	101,060,700	0	336,870,000
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	192,251,000	192,251,000	0	0	192,251,000
研修事業収益	46,096,000	46,096,000	0	0	46,096,000
大会事業収益	110,725,000	110,725,000	0	0	110,725,000
出版物販売等収益	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000
広告料収益	8,750,000	8,750,000	0	0	8,750,000
老健医療研究会収益	520,000	520,000	0	0	520,000
認定資格制度収益	21,160,000	21,160,000	0	0	21,160,000
受取補助金等	2,020,000	2,020,000	0	0	2,020,000
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	1,380,000	1,380,000	0	0	1,380,000
受取民間助成金	630,000	630,000	0	0	630,000
受取負担金	15,500,000	15,500,000	8,073,000	0	23,573,000
雑収益	150,000	150,000	0	0	150,000
経常収益計	456,789,300	456,789,300	113,744,700	0	570,534,000
(2) 経常費用					
事業費	477,591,000	477,591,000	0	0	477,591,000
給料手当	56,600,000	56,600,000	0	0	56,600,000
臨時雇賃金	5,500,000	5,500,000	0	0	5,500,000
退職給付費用	1,208,000	1,208,000	0	0	1,208,000
賞与引当金繰入額	3,675,000	3,675,000	0	0	3,675,000
福利厚生費	12,125,000	12,125,000	0	0	12,125,000
会議費	20,329,000	20,329,000	0	0	20,329,000
旅費交通費	63,420,000	63,420,000	0	0	63,420,000
通信運搬費	19,175,000	19,175,000	0	0	19,175,000
減価償却費	1,029,000	1,029,000	0	0	1,029,000
消耗什器備品費	630,000	630,000	0	0	630,000
消耗品費	6,942,000	6,942,000	0	0	6,942,000
修繕費	1,286,000	1,286,000	0	0	1,286,000
印刷製本費	91,534,000	91,534,000	0	0	91,534,000
光熱水料費	864,000	864,000	0	0	864,000
賃借料	86,505,000	86,505,000	0	0	86,505,000
保険料	600,000	600,000	0	0	600,000
諸謝金	11,260,000	11,260,000	0	0	11,260,000
租税公課	2,075,000	2,075,000	0	0	2,075,000
委託費	91,070,000	91,070,000	0	0	91,070,000
雑費	1,764,000	1,764,000	0	0	1,764,000

(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	92,943,000	0	92,943,000
給料手当	0	0	29,961,000	0	29,961,000
臨時雇賃金	0	0	4,000,000	0	4,000,000
退職給付費用	0	0	403,000	0	403,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,218,000	0	3,218,000
福利厚生費	0	0	6,834,000	0	6,834,000
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	4,981,000	0	4,981,000
減価償却費	0	0	571,000	0	571,000
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	714,000	0	714,000
印刷製本費	0	0	4,463,000	0	4,463,000
光熱水料費	0	0	480,000	0	480,000
賃借料	0	0	13,681,000	0	13,681,000
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	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	477,591,000	477,591,000	92,943,000	0	570,534,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,801,700	△ 20,801,700	20,801,700	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	△ 20,801,700	△ 20,801,700	20,801,700	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	△ 20,801,700	△ 20,801,700	20,801,700	0	0
一般正味財産期首残高	235,432,939	235,432,939	0	0	235,432,939
一般正味財産期末残高	214,631,239	214,631,239	20,801,700	0	235,432,939
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	214,631,239	214,631,239	20,801,700	0	235,432,939

平成 25 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 及 び法人 会計	【ソフトウェア】		千円 10,000		自己資金