

令和4年度

収 支 予 算

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 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. 令和4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)
令和4年4月1日から令和5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	200,000	0	
特定資産受取利息	200,000	200,000	0	
受取入会金	2,320,000	2,320,000	0	
正会員受取入会金	2,000,000	2,000,000	0	正会員10名、入会金免除施設5名
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	団体5社、個人2名
受取会費	350,722,000	349,846,000	876,000	
正会員受取会費	344,172,000	343,296,000	876,000	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	
事業収益	135,825,000	67,525,000	68,300,000	
研修事業収益	25,135,000	26,675,000	△ 1,540,000	研修会受講料収入
大会事業収益	79,740,000	0	79,740,000	兵庫大会
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	7,150,000	7,150,000	0	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	19,800,000	29,700,000	△ 9,900,000	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	10,000	34,600,000	△ 34,590,000	
受取国庫補助金	10,000	34,600,000	△ 34,590,000	厚生労働省
受取負担金	26,882,000	26,882,000	0	(株)全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	1,500,000	0	1,500,000	兵庫大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	517,609,000	481,523,000	36,086,000	
(2) 経常費用				
事業費	432,539,000	375,660,000	56,879,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	61,000,000	60,230,750	769,250	職員 11名
臨時雇賃金	6,000,000	2,000,000	4,000,000	
退職給付費用	2,940,000	2,266,000	674,000	
賞与引当金繰入額	5,300,000	5,323,000	△ 23,000	
福利厚生費	11,400,000	11,623,000	△ 223,000	法定福利費等
会議費	6,502,700	5,869,150	633,550	研修会、会議等
旅費交通費	40,411,000	41,068,800	△ 657,800	研修会、会議等
通信運搬費	22,532,300	20,521,280	2,011,020	資料、出版物発送等
減価償却費	1,632,000	1,632,000	0	
消耗什器備品費	660,000	660,000	0	
消耗品費	13,470,100	8,946,000	4,524,100	事務用品等
修繕費	1,968,000	1,968,000	0	
印刷製本費	51,560,100	58,020,520	△ 6,460,420	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
賃借料	84,877,000	53,134,000	31,743,000	研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	300,000	300,000	
諸謝金	15,350,000	8,396,000	6,954,000	研修会等
租税公課	3,257,000	3,257,000	0	消費税等
委託費	96,112,800	84,478,500	11,634,300	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,028,000	1,028,000	0	
雑費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	105,070,000	105,863,000	△ 793,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	39,000,000	38,528,000	472,000	職員 6名
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付費用	1,850,000	1,135,000	715,000	
賞与引当金繰入額	3,500,000	3,481,000	19,000	
福利厚生費	7,197,000	7,745,000	△ 548,000	法定福利費等
会議費	944,000	944,000	0	
旅費交通費	9,162,000	10,689,000	△ 1,527,000	理事会、総会等
通信運搬費	5,272,000	5,196,000	76,000	資料発送等
減価償却費	933,000	933,000	0	
消耗什器備品費	1,096,000	1,096,000	0	
消耗品費	1,313,000	1,313,000	0	
修繕費	1,065,000	1,065,000	0	
印刷製本費	4,070,000	4,070,000	0	資料印刷等
光熱水料費	863,000	863,000	0	
賃借料	16,101,000	16,101,000	0	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	4,287,000	4,287,000	0	顧問弁護士、監査法人、社労士
租税公課	800,000	800,000	0	消費税等
渉外費	1,514,000	1,514,000	0	
新聞図書費	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	537,609,000	481,523,000	56,086,000	
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	408,057,598	408,057,598	0	
一般正味財産期末残高	388,057,598	408,057,598	△ 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	388,057,598	408,057,598	△ 20,000,000	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

令和4年4月1日から令和5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	他1			
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	1,624,000	0	696,000	0	2,320,000
正会員受取入会金	1,400,000	0	600,000	0	2,000,000
賛助会員受取入会金	224,000	0	96,000	0	320,000
受取会費	245,505,400	0	105,216,600	0	350,722,000
正会員受取会費	240,920,400	0	103,251,600	0	344,172,000
賛助会員受取会費	4,585,000	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	135,825,000	0	0	0	135,825,000
研修事業収益	25,135,000	0	0	0	25,135,000
大会事業収益	79,740,000	0	0	0	79,740,000
出版物販売等収益	4,000,000	0	0	0	4,000,000
広告料収益	7,150,000	0	0	0	7,150,000
認定資格制度収益	19,800,000	0	0	0	19,800,000
受取補助金等	10,000	0	0	0	10,000
受取国庫補助金	10,000	0	0	0	10,000
受取負担金	0	15,500,000	11,382,000	0	26,882,000
受取寄附金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
雑収益	150,000	0	0	0	150,000
経常収益計	384,814,400	15,500,000	117,294,600	0	517,609,000
(2) 経常費用					
事業費	416,764,000	15,775,000	0	0	432,539,000
役員報酬	2,500,000	0	0	0	2,500,000
給料手当	53,279,000	7,721,000	0	0	61,000,000
臨時雇賃金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
退職給付費用	2,820,000	120,000	0	0	2,940,000
賞与引当金繰入額	4,574,000	726,000	0	0	5,300,000
福利厚生費	9,329,000	2,071,000	0	0	11,400,000
会議費	6,502,700	0	0	0	6,502,700
旅費交通費	40,411,000	0	0	0	40,411,000
通信運搬費	22,141,300	391,000	0	0	22,532,300
減価償却費	1,632,000	0	0	0	1,632,000
消耗什器備品費	660,000	0	0	0	660,000
消耗品費	13,033,100	437,000	0	0	13,470,100
修繕費	1,968,000	0	0	0	1,968,000
印刷製本費	51,462,100	98,000	0	0	51,560,100
光熱水料費	1,383,000	55,000	0	0	1,438,000
貸借料	83,704,000	1,173,000	0	0	84,877,000
保険料	600,000	0	0	0	600,000
諸謝金	15,350,000	0	0	0	15,350,000
租税公課	3,257,000	0	0	0	3,257,000
委託費	93,129,800	2,983,000	0	0	96,112,800
新聞図書費	1,028,000	0	0	0	1,028,000
雑費	2,000,000	0	0	0	2,000,000

(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	他1			
管理費	0	0	105,070,000	0	105,070,000
役員報酬	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給料手当	0	0	39,000,000	0	39,000,000
臨時雇賃金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用	0	0	1,850,000	0	1,850,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,500,000	0	3,500,000
福利厚生費	0	0	7,197,000	0	7,197,000
会議費	0	0	944,000	0	944,000
旅費交通費	0	0	9,162,000	0	9,162,000
通信運搬費	0	0	5,272,000	0	5,272,000
減価償却費	0	0	933,000	0	933,000
消耗什器備品費	0	0	1,096,000	0	1,096,000
消耗品費	0	0	1,313,000	0	1,313,000
修繕費	0	0	1,065,000	0	1,065,000
印刷製本費	0	0	4,070,000	0	4,070,000
光熱水料費	0	0	863,000	0	863,000
賃借料	0	0	16,101,000	0	16,101,000
保険料	0	0	500,000	0	500,000
諸謝金	0	0	4,287,000	0	4,287,000
租税公課	0	0	800,000	0	800,000
渉外費	0	0	1,514,000	0	1,514,000
新聞図書費	0	0	103,000	0	103,000
雑費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	416,764,000	15,775,000	105,070,000	0	537,609,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 31,949,600	△ 275,000	12,224,600	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	△ 31,949,600	△ 275,000	12,224,600	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	△ 31,949,600	△ 275,000	12,224,600	0	△ 20,000,000
一般正味財産期首残高	408,057,598	0	0	0	408,057,598
一般正味財産期末残高	376,107,998	△ 275,000	12,224,600	0	388,057,598
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	376,107,998	△ 275,000	12,224,600	0	388,057,598

令和 4 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	【ソフトウェア】	30,000 千円		自己資金	

令和4年度 収支予算書(参考資料)

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益	200,000	200,000	0	
特定資産受取利息	200,000	200,000	0	
②受取入会金	2,320,000	2,320,000	0	
正会員受取入会金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000円 10 人 × @200,000円 = 2,000,000円 入会金免除施設 5 人 × @0円 = 0円
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	320,000円 団体 5 社 × @60,000円 = 300,000円 個人 2 人 × @10,000円 = 20,000円
③受取会費	350,722,000	349,846,000	876,000	
正会員受取会費	344,172,000	343,296,000	876,000	正会員会費収入 344,172,000円 令和3年度末会員 3,575 人 × @96,000円 = 343,200,000円 新規 15 人 × @96,000円 × 0.8 = 1,152,000円 会費免除正会員 △ 2 人 × @90,000円 = △ 180,000円
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	賛助会員会費収入 6,550,000円 団体 80 社 × @80,000円 = 6,400,000円 個人 15 人 × @10,000円 = 150,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
④事業収益	135,825,000	67,525,000	68,300,000	
研修事業収益	25,135,000	26,675,000	△ 1,540,000	※ 受講料には消費税を含む
職員基礎研修事業収益	495,000	3,300,000	△ 2,805,000	150 人 × 1 回 × @3,300円 = 495,000円
実地研修事業収益	330,000	4,620,000	△ 4,290,000	コース設定見直し 100 人 × @3,300円 = 330,000円
管理者研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
中堅職員研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
ケアの質を上げる研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
リハビリテーション研修事業収益	1,650,000	2,475,000	△ 825,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
認知症ケア研修事業収益	3,960,000	5,280,000	△ 1,320,000	300 人 × 1 回 × @13,200円 = 3,960,000円
看護職員研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
安全推進セミナー事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
看取り研修事業収益	1,650,000	0	1,650,000	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
老健管理医師研修事業収益	8,800,000	11,000,000	△ 2,200,000	200 人 × 1 回 × @44,000円 = 8,800,000円
大会事業収益	79,740,000	0	79,740,000	79,740,000円
	66,000,000	0	66,000,000	参加費収入 登録料(会員) (会員) 昼食代 会場参加 2,500 人 × @16,000円 = 40,000,000円 オンライン参加 1,500 人 × @16,000円 = 24,000,000円 2,000 人 × @1,000円 = 2,000,000円
	10,100,000	0	10,100,000	展示会収入 福祉機器展 50 小間 × @200,000円 = 10,000,000円 書籍展示 10 小間 × @10,000円 = 100,000円
	3,640,000	0	3,640,000	広告料収入 表紙2.4 2 社 × @150,000円 = 300,000円 表紙3 1 社 × @120,000円 = 120,000円 1頁 10 社 × @80,000円 = 800,000円 1/2頁 10 社 × @50,000円 = 500,000円 1/4頁 12 社 × @30,000円 = 360,000円 バナー 1 社 × @60,000円 = 60,000円 企業セミナー 3 社 × @500,000円 = 1,500,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
出版物販売等収益	4,000,000	4,000,000	0	機関誌『老健』、報酬改定資料集販売、業務マニュアル印税等 4,000,000円
広告料収益	7,150,000	7,150,000	0	機関誌『老健』広告料 12 回 × @550,000円 = 6,600,000円 ホームページバナー広告料 1 回 × @550,000円 = 550,000円
認定資格制度収益	19,800,000	29,700,000	△ 9,900,000	1.リスクマネジャー資格認定試験 200 人 × 1 回 × @22,000円 = 4,400,000円 2.リスクマネジャー養成講座 200 人 × 1 回 × @55,000円 = 11,000,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 200 人 × 1 回 × @22,000円 = 4,400,000円
⑤受取補助金等	10,000	34,600,000	△ 34,590,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	34,600,000	△ 34,590,000	国庫補助金
⑥受取負担金	26,882,000	26,882,000	0	株全老健共済会負担金 26,882,000円 ・家賃、光熱水料費等 11,382,000円 ・総合補償制度集金事務費等 15,500,000円
⑦受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000	企業、団体等からの協賛金 1,500,000円
⑧雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	517,609,000	481,523,000	36,086,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
(2)経常費用	円	円	円	
事業費	432,539,000	375,660,000	56,879,000	
①会議費	30,140,000	34,940,000	△ 4,800,000	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	2,000,000	2,000,000	0	延 100 人 × @20,000円 = 2,000,000円
旅費	20,360,000	27,232,000	△ 6,872,000	延 400 人 × @50,900円 = 20,360,000円
消耗品費	1,063,000	1,063,000	0	12 月 × @80,500円 × 1.10 = 1,062,600円
印刷製本費	1,716,000	1,584,000	132,000	12 月 × @130,000円 × 1.10 = 1,716,000円
通信運搬費	2,720,000	780,000	1,940,000	2,720,000円 延 6,000 部 × @120円 = 720,000円 WEB通信費 延 1,000 部 × @2,000円 = 2,000,000円
会議費	1,181,000	1,181,000	0	延 580 人 × @1,850円 × 1.10 = 1,180,300円
賃借料	1,100,000	1,100,000	0	20 回 × @50,000円 × 1.10 = 1,100,000円
②教育事業費	17,040,000	25,062,000	△ 8,022,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	495,000	3,128,000	△ 2,633,000	494,300円 講師謝金 4 人 × 1 回 × @30,000円 = 120,000円 講師旅費 1 人 × 1 回 × @50,900円 = 50,900円 消耗品費 1 回 × @9,000円 × 1.10 = 9,900円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 82,500円 1 回 × @160,000円 × 1.10 = 176,000円
実地研修事業費	495,000	5,382,000	△ 4,887,000	コース設定見直し 495,000円 印刷製本費 100 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.10 = 110,000円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 賃借料(施設使用料) 100 人 × @3,000円 × 1.10 = 330,000円
管理者研修事業費	1,328,000	0	1,328,000	1,327,200円 講師謝金 6 人 × 1 回 × @50,000円 = 300,000円 講師旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 330,000円 通信運搬費 1 回 × @170,000円 × 1.10 = 187,000円 委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 82,500円 1 回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考			
	円	円	円				
中堅職員研修事業費	1,328,000	0	1,328,000	講師謝金	6 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 1,327,200円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 300,000円
				消耗品費		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 152,700円
				印刷製本費	150 部 ×	1 回 ×	@2,000円 × 1.10 = 55,000円
				通信運搬費		1 回 ×	@170,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 187,000円
						1 回 ×	@200,000円 × 1.10 = 82,500円
							= 220,000円
ケアの質を上げる研修事業費	1,328,000	0	1,328,000	講師謝金	6 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 1,327,200円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 300,000円
				消耗品費		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 152,700円
				印刷製本費	150 部 ×	1 回 ×	@2,000円 × 1.10 = 55,000円
				通信運搬費		1 回 ×	@170,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 187,000円
						1 回 ×	@200,000円 × 1.10 = 82,500円
							= 220,000円
リハビリテーション研修事業費	1,328,000	2,338,000	△ 1,010,000	講師謝金	6 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 1,327,200円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 300,000円
				消耗品費		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 152,700円
				印刷製本費	150 部 ×	1 回 ×	@2,000円 × 1.10 = 55,000円
				通信運搬費		1 回 ×	@170,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 187,000円
						1 回 ×	@200,000円 × 1.10 = 82,500円
							= 220,000円
認知症ケア研修事業費	1,800,000	4,419,000	△ 2,619,000	講師謝金	7 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 1,799,300円
				講師旅費	2 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 350,000円
				消耗品費		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 101,800円
				印刷製本費	150 部 ×	1 回 ×	@2,000円 × 1.10 = 55,000円
				通信運搬費		1 回 ×	@500,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 550,000円
						1 回 ×	@300,000円 × 1.10 = 82,500円
							= 330,000円
看護職員研修事業費	1,328,000	0	1,328,000	講師謝金	6 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 1,327,200円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 300,000円
				消耗品費		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 152,700円
				印刷製本費	150 部 ×	1 回 ×	@2,000円 × 1.10 = 55,000円
				通信運搬費		1 回 ×	@170,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 187,000円
						1 回 ×	@200,000円 × 1.10 = 82,500円
							= 220,000円
看取り研修事業費	1,328,000	0	1,328,000	講師謝金	6 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 1,327,200円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 300,000円
				消耗品費		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 152,700円
				印刷製本費	150 部 ×	1 回 ×	@2,000円 × 1.10 = 55,000円
				通信運搬費		1 回 ×	@170,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 187,000円
						1 回 ×	@200,000円 × 1.10 = 82,500円
							= 220,000円

科 目	当年度 円	前年度 円	差異 円	備 考
老健管理医師研修事業費	6,282,000	9,795,000	△ 3,513,000	講師謝金 23 人 × 1 回 × @70,000円 = 1,610,000円 講師旅費 10 人 × 1 回 × @50,900円 = 509,000円 役職員旅費 5 人 × 1 回 × @50,900円 = 254,500円 消耗品費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 印刷製本費 250 部 × 1 回 × @3,000円 × 1.10 = 825,000円 通信運搬費 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 5 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 8,250円 委託費 250 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 137,500円 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円 賃借料 1 回 × @2,000,000円 × 1.10 = 2,200,000円
③大会事業費	122,112,000	0	122,112,000	会場・機材費 122,112,000円 謝金 45,280,000円 旅費 4,000,000円 消耗品費 5,000,000円 印刷製本費 3,296,000円 通信運搬費 5,647,000円 昼食費 3,366,000円 広告・展示会開催費 3,010,000円 委託費 11,513,000円 大会事務局運営費 21,000,000円 本部事務局運営費 15,000,000円 5,000,000円
④制度対策事業費	7,499,000	17,361,000	△ 9,862,000	1. 介護保険制度関係等 7,498,100円 旅費 3 人 × 8 回 × @50,900円 = 6,677,600円 印刷製本費 3,700 部 × 4 回 × @200円 × 1.10 = 1,221,600円 通信運搬費 12 回 × @100,000円 × 1.10 = 3,256,000円 委託費 4 回 × @200,000円 × 1.10 = 1,320,000円 880,000円 2. 関係団体連絡調整費 820,500円 旅費 2 人 × 5 回 × @50,900円 = 509,000円 通信運搬費 2 人 × 5 回 × @2,000円 = 20,000円 会議費 2 人 × 5 回 × @1,500円 × 1.10 = 16,500円 賃借料 5 回 × @50,000円 × 1.10 = 275,000円
⑤認定資格制度事業費	11,398,000	26,572,000	△ 15,174,000	1. リスクマネジャー資格認定試験 11,397,700円 印刷製本費 200 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 1,870,000円 通信運搬費 1 回 × @300,000円 × 1.10 = 440,000円 委託費 1 人 × 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 330,000円 1,100,000円 2. リスクマネジャー養成講座 6,007,700円 講師謝金 9 人 × 1 回 × @70,000円 = 630,000円 講師旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 200 人 × 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 1,100,000円 印刷製本費 200 部 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 330,000円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 委託費 200 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 110,000円 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 賃借料 1 回 × @2,300,000円 × 1.10 = 2,530,000円

科 目	当年度 円	前年度 円	差異 円	備 考
⑥調査研究事業費	13,739,000	38,542,000	△ 24,803,000	3.リスクマネジャー資格更新試験 3,520,000円 消耗品費 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円 印刷製本費 200 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.10 = 880,000円 通信運搬費 1 回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円 委託費 1 人 × 1 回 × @1,700,000円 × 1.10 = 1,870,000円 業務マニュアル見直しのための研究事業費 1,290,000 1,290,000 1,290,000 0 執筆謝金 100 枚 × @3,000円 = 300,000円 委託費 1 回 × @900,000円 × 1.10 = 990,000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 2,721,000 2,721,000 27,524,000 △ 24,803,000 謝金 2 人 × 2 回 × @20,000円 = 80,000円 旅費 3 人 × 2 回 × @50,900円 = 305,400円 消耗品費 1 回 × @35,000円 × 1.10 = 38,500円 印刷製本費 3,700 部 × 1 回 × @150円 × 1.10 = 610,500円 通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @120円 = 444,000円 会議費 3 人 × 2 回 × @1,500円 × 1.10 = 9,900円 委託費 1 回 × @1,100,000円 × 1.10 = 1,210,000円 賃借料 1 回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円 調査等事業費 9,728,000 9,728,000 9,728,000 0 印刷製本費 3,700 部 × 5 回 × @50円 × 1.10 = 9,727,500円 通信運搬費 3,700 部 × 5 回 × @120円 = 1,017,500円 委託費 5 回 × @1,180,000円 × 1.10 = 2,220,000円 6,490,000円 ⑦高齢者ケア懇話会事業費 446,000 1,286,000 △ 840,000 関係団体、マスコミ等との懇談に要する経費 445,810円 旅費 2 人 × 1 回 × @10,000円 = 20,000円 消耗品費 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 5,500円 印刷製本費 50 部 × 1 回 × @200円 × 1.10 = 11,000円 通信運搬費 10 部 × 1 回 × @210円 × 1.10 = 2,310円 会議費 50 人 × 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 275,000円 賃借料 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 ⑧広報出版事業費 81,060,000 81,715,000 △ 655,000 広報、出版に要する経費 81,059,265円 1.『老健』出版事業費 59,998,040円 印刷製本費 12 回 × @1,825,354円 = 21,904,248円 制作費（編集等） 12 回 × @2,615,896円 = 31,390,752円 執筆謝金 12 回 × @100,000円 = 1,200,000円 通信運搬費（正会員等） 3,620 部 × 12 回 × @85円 × 1.10 = 4,061,640円 （準、賛助会員等） 850 部 × 12 回 × @120円 × 1.10 = 1,346,400円 消耗品費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 旅費 2 人 × 1 回 × @20,000円 = 40,000円 2.介護関係年次報告書作成費 8,981,225円 印刷製本費 4,050 部 × 1 回 × @1,785円 × 1.10 = 7,952,175円 旅費 1 人 × 1 回 × @20,000円 = 20,000円 執筆謝金 10 人 × @20,000円 = 200,000円 通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @95円 × 1.10 = 386,650円 委託費 1 回 × @384,000円 × 1.10 = 422,400円

科 目	当年度 円	前年度 円	差異 円	備 考
⑨老健施設人材確保・育成対策事業費	3,181,000	11,995,000	△ 8,814,000	3.SNS関係費用 委託費 @4,100,000円 × 1.10 = 4,510,000円
				4.イメージキャラクター費用 1 回 × @4,500,000円 × 1.10 = 4,950,000円
				5.パンフレット、ポスター等作成費 制作費（編集等） 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
				6.広告取材業務手数料支出 7,600,000 円 × 20% = 1,520,000円
				1.人材マネジメント塾 3,180,950円
				講師謝金 4 人 × 1 回 × @30,000円 = 120,000円
				講師旅費 1 人 × 1 回 × @50,900円 = 50,900円
				消耗品費 1 回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円
				通信運搬費 2 人 × 1 回 × @2,000円 = 4,000円
				委託費 1 人 × 1 回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円
⑩ ICT関連事業費	9,482,000	9,482,000	0	2.メンタルヘルス相談窓口 2,006,000円
				講師謝金 2 人 × 12 回 × @35,000円 = 840,000円
				通信運搬費 4 回 × @10,000円 × 1.10 = 44,000円
				委託費 12 回 × @85,000円 × 1.10 = 1,122,000円
				3.関係団体連絡調整費 868,050円
				旅費 1 人 × 1 回 × @50,900円 = 50,900円
				消耗品費 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 5,500円
				印刷製本費 3,700 部 × 1 回 × @100円 × 1.10 = 407,000円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @100円 = 370,000円
				会議費 1 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 1,650円
⑪安全推進事業費	2,082,000	107,000	1,975,000	賃借料 1 回 × @30,000円 × 1.10 = 33,000円
				0 ICT事業に要する経費 9,482,000円
				消耗品費 2 回 × @50,000円 × 1.10 = 110,000円
				通信運搬費 12 回 × @10,000円 × 1.10 = 132,000円
				什器備品費 12 回 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
				委託費 12 回 × @450,000円 × 1.10 = 5,940,000円
				賃借料 12 回 × @200,000円 × 1.10 = 2,640,000円
				1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 2,082,000円
				印刷製本費（ポスター） 3,700 部 × 1 回 × @100円 × 1.10 = 754,800円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @94円 = 407,000円
				2.安全推進セミナー 1,327,200円
				講師謝金 6 人 × 1 回 × @50,000円 = 300,000円
				講師旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円
				消耗品費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
				印刷製本費 150 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 330,000円
				通信運搬費 1 回 × @170,000円 × 1.10 = 187,000円
				委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 82,500円
				1 回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑫災害対策事業費	10,862,000	5,649,000	5,213,000	10,861,600円 1.災害事業に要する経費 860,800円 旅費 2 人 × 1 回 × @50,900円 = 101,800円 消耗品費 6 回 × @100,000円 × 1.10 = 660,000円 印刷製本費 @30,000円 × 1.10 = 33,000円 通信運搬費 6 回 × @10,000円 × 1.10 = 66,000円 2.BCPセミナー 10,000,800円 講師謝金 3 人 × 20 回 × @30,000円 = 1,800,000円 講師旅費 3 人 × 20 回 × @50,900円 = 3,054,000円 役職員旅費 2 人 × 20 回 × @50,900円 = 2,036,000円 消耗品費 20 回 × @25,400円 × 1.10 = 558,800円 印刷製本費 50 部 × 1 回 × @400円 × 1.10 = 22,000円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 委託費 1 回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円 賃借料 20 回 × @100,000円 × 1.10 = 2,200,000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	85,140,000	84,591,000	549,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	61,000,000	60,879,000	121,000	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	2,940,000	2,266,000	674,000	
賞与引当金繰入額	5,300,000	5,323,000	△ 23,000	
福利厚生費	11,400,000	11,623,000	△ 223,000	法定福利費等
⑮賃借料	16,960,000	16,960,000	0	
⑯事務所管理料	4,875,000	4,875,000	0	
⑰光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
⑱修繕費	1,968,000	1,968,000	0	
⑲減価償却費	1,632,000	1,632,000	0	
⑳保険料	300,000	300,000	0	
㉑租税公課	3,257,000	3,257,000	0	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
②新聞・図書費	1,028,000	1,028,000	0	
③雑費	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	105,070,000	105,863,000	△ 793,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	39,000,000	38,528,000	472,000	6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	1,850,000	1,135,000	715,000	
賞与引当金繰入額	3,500,000	3,481,000	19,000	
福利厚生費	7,197,000	7,745,000	△ 548,000	法定福利費等
会議費	944,000	944,000	0	
旅費交通費	9,162,000	10,689,000	△ 1,527,000	理事会、総会等 延 180 人 × @50,900円 = 9,162,000円
通信運搬費	5,272,000	5,196,000	76,000	資料発送 3,700 部 × 8 回 × @120円 = 5,272,000円 電話 FAX 8 月 × @100,000円 × 1.10 = 3,552,000円 振込手数料等 8 月 × @50,000円 × 1.10 = 880,000円 WEB通信費 延 200 人 × @2,000円 = 440,000円
減価償却費	933,000	933,000	0	
消耗什器備品費	1,096,000	1,096,000	0	
消耗品費	1,313,000	1,313,000	0	
修繕費	1,065,000	1,065,000	0	
印刷製本費	4,070,000	4,070,000	0	資料等印刷 3,700 部 × 10 回 × @100円 × 1.10 = 4,070,000円
光熱水料費	863,000	863,000	0	
賃借料	13,176,000	13,176,000	0	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料	2,925,000	2,925,000	0	
保険料	500,000	500,000	0	火災保険料、個人情報漏えい保険、役員賠償保険
諸謝金	4,287,000	4,287,000	0	弁護士、監査法人、社労士、司法書士
租税公課	800,000	800,000	0	消費税等
渉外費	1,514,000	1,514,000	0	慶弔費及び他団体調整費等

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
新聞・図書費	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	537,609,000	481,523,000	56,086,000	
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	408,057,598	408,057,598	0	
一般正味財産期末残高	388,057,598	408,057,598	△ 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	388,057,598	408,057,598	△ 20,000,000	

