

令和8年度

収 支 予 算

自 令和 8 年 4 月 1 日

至 令和 9 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8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8年4月1日から令和9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	600,000	600,000	0	
特定資産受取利息	600,000	600,000	0	
受取入会金	1,220,000	1,720,000	△ 500,000	
正会員受取入会金	600,000	1,400,000	△ 800,000	正会員3名、入会金免除施設2名
賛助会員受取入会金	620,000	320,000	300,000	団体10社、個人2名
受取会費	343,237,000	347,115,000	△ 3,878,000	
正会員受取会費	335,997,000	340,215,000	△ 4,218,000	
賛助会員受取会費	7,240,000	6,900,000	340,000	
事業収益	156,149,000	126,099,000	30,050,000	
研修事業収益	29,289,000	29,039,000	250,000	研修会受講料収入
大会事業収益	82,740,000	61,360,000	21,380,000	栃木大会
出版物販売等収益	3,800,000	3,800,000	0	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	7,320,000	7,150,000	170,000	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	33,000,000	24,750,000	8,250,000	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	3,310,000	61,801,000	△ 58,491,000	
受取国庫補助金	10,000	61,301,000	△ 61,291,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	3,300,000	500,000	2,800,000	栃木大会
受取負担金	28,030,000	27,232,000	798,000	(株)全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	2,000,000	500,000	1,500,000	栃木大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	534,696,000	565,217,000	△ 30,521,000	
(2) 経常費用				
事業費	440,745,000	479,175,000	△ 38,430,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	69,667,000	69,166,000	501,000	職員 11名
臨時雇賃金	5,000,000	10,205,000	△ 5,205,000	
退職給付費用	3,900,000	3,196,000	704,000	
賞与引当金繰入額	6,340,000	6,027,000	313,000	
福利厚生費	13,130,000	12,680,000	450,000	法定福利費等
会議費	11,971,000	9,173,000	2,798,000	研修会、会議等
旅費交通費	34,553,000	35,976,000	△ 1,423,000	研修会、会議等
通信運搬費	26,290,000	30,452,000	△ 4,162,000	資料、出版物発送等
減価償却費	3,068,000	3,068,000	0	
消耗什器備品費	132,000	780,000	△ 648,000	
消耗品費	14,653,000	15,266,000	△ 613,000	事務用品等
修繕費	1,000,000	1,968,000	△ 968,000	
印刷製本費	51,962,000	58,806,000	△ 6,844,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
賃借料	73,967,000	70,988,000	2,979,000	研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	16,300,000	17,734,000	△ 1,434,000	研修会等
租税公課	3,168,000	3,168,000	0	消費税等
委託費	98,526,000	122,963,000	△ 24,437,000	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,000,000	1,000,000	0	
雑費	1,580,000	2,021,000	△ 441,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	114,451,000	108,042,000	6,409,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	46,477,000	42,682,000	3,795,000	職員 7名
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付費用	3,120,000	2,335,000	785,000	
賞与引当金繰入額	4,570,000	4,029,000	541,000	
福利厚生費	8,130,000	7,550,000	580,000	法定福利費等
会議費	630,000	630,000	0	
旅費交通費	7,126,000	7,126,000	0	理事会、総会等
通信運搬費	2,702,000	2,702,000	0	資料発送等
減価償却費	1,320,000	1,464,000	△ 144,000	
消耗什器備品費	1,096,000	1,096,000	0	
消耗品費	700,000	1,313,000	△ 613,000	
修繕費	900,000	1,065,000	△ 165,000	
印刷製本費	977,000	1,628,000	△ 651,000	資料印刷等
光熱水料費	830,000	863,000	△ 33,000	
賃借料	21,830,000	19,919,000	1,911,000	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	5,040,000	4,637,000	403,000	顧問弁護士、監査法人、社労士
租税公課	1,900,000	1,900,000	0	消費税等
委託費	1,000,000	1,000,000	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	555,196,000	587,217,000	△ 32,021,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,500,000	△ 22,000,000	1,500,000	
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	△ 20,500,000	△ 22,000,000	1,500,000	
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	△ 20,500,000	△ 22,000,000	1,500,000	
一般正味財産期首残高	446,980,896	468,980,896	△ 22,000,000	
一般正味財産期末残高	426,480,896	446,980,896	△ 20,500,000	
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	426,480,896	446,980,896	△ 20,500,000	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

令和8年4月1日から令和9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	600,000	0	0	0	600,000
特定資産受取利息	600,000	0	0	0	600,000
受取入会金	854,000	0	366,000	0	1,220,000
正会員受取入会金	420,000	0	180,000	0	600,000
賛助会員受取入会金	434,000	0	186,000	0	620,000
受取会費	240,266,000	0	102,971,000	0	343,237,000
正会員受取会費	235,198,000	0	100,799,000	0	335,997,000
賛助会員受取会費	5,068,000	0	2,172,000	0	7,240,000
事業収益	156,149,000	0	0	0	156,149,000
研修事業収益	29,289,000	0	0	0	29,289,000
大会事業収益	82,740,000	0	0	0	82,740,000
出版物販売等収益	3,800,000	0	0	0	3,800,000
広告料収益	7,320,000	0	0	0	7,320,000
認定資格制度収益	33,000,000	0	0	0	33,000,000
受取補助金等	3,310,000	0	0	0	3,310,000
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	3,300,000	0	0	0	3,300,000
受取負担金	0	15,500,000	12,530,000	0	28,030,000
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	403,329,000	15,500,000	115,867,000	0	534,696,000
(2) 経常費用					
事業費	425,291,000	15,454,000	0	0	440,745,000
役員報酬	2,500,000	0	0	0	2,500,000
給料手当	62,267,000	7,400,000	0	0	69,667,000
臨時雇賃金	5,000,000		0	0	5,000,000
退職給付費用	3,780,000	120,000	0	0	3,900,000
賞与引当金繰入額	5,614,000	726,000	0	0	6,340,000
福利厚生費	11,059,000	2,071,000	0	0	13,130,000
会議費	11,971,000		0	0	11,971,000
旅費交通費	34,553,000		0	0	34,553,000
通信運搬費	25,899,000	391,000	0	0	26,290,000
減価償却費	3,068,000		0	0	3,068,000
消耗什器備品費	132,000		0	0	132,000
消耗品費	14,216,000	437,000	0	0	14,653,000
修繕費	1,000,000		0	0	1,000,000
印刷製本費	51,864,000	98,000	0	0	51,962,000
光熱水料費	1,383,000	55,000	0	0	1,438,000
賃借料	72,794,000	1,173,000	0	0	73,967,000
保険料	600,000		0	0	600,000
諸謝金	16,300,000		0	0	16,300,000
租税公課	3,168,000		0	0	3,168,000
委託費	95,543,000	2,983,000	0	0	98,526,000
新聞図書費	1,000,000		0	0	1,000,000
雑費	1,580,000		0	0	1,580,000

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	114,451,000	0	114,451,000
役員報酬	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給料手当	0	0	46,477,000	0	46,477,000
臨時雇賃金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用	0	0	3,120,000	0	3,120,000
賞与引当金繰入額	0	0	4,570,000	0	4,570,000
福利厚生費	0	0	8,130,000	0	8,130,000
会議費	0	0	630,000	0	630,000
旅費交通費	0	0	7,126,000	0	7,126,000
通信運搬費	0	0	2,702,000	0	2,702,000
減価償却費	0	0	1,320,000	0	1,320,000
消耗什器備品費	0	0	1,096,000	0	1,096,000
消耗品費	0	0	700,000	0	700,000
修繕費	0	0	900,000	0	900,000
印刷製本費	0	0	977,000	0	977,000
光熱水料費	0	0	830,000	0	830,000
賃借料	0	0	21,830,000	0	21,830,000
保険料	0	0	500,000	0	500,000
諸謝金	0	0	5,040,000	0	5,040,000
租税公課	0	0	1,900,000	0	1,900,000
渉外費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
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	425,291,000	15,454,000	114,451,000	0	555,196,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 21,962,000	46,000	1,416,000	0	△ 20,500,000
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	△ 21,962,000	46,000	1,416,000	0	△ 20,500,000
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	△ 21,962,000	46,000	1,416,000	0	△ 20,500,000
一般正味財産期首残高	446,980,896	0	0	0	446,980,896
一般正味財産期末残高	425,018,896	46,000	1,416,000	0	426,480,896
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	425,018,896	46,000	1,416,000	0	426,480,896

令和 8 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				

令和8年度 収支予算書(参考資料)

科 目	当年度 円	前年度 円	差異 円	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				
①特定資産運用益	600,000	600,000	0	
特定資産受取利息	600,000	600,000	0	
②受取入会金	1,220,000	1,720,000	△ 500,000	
正会員受取入会金	600,000	1,400,000	△ 800,000	600,000円 3 人 × @200,000円 = 600,000円 入会金免除施設 2 人 × @0円 = 0円
賛助会員受取入会金	620,000	320,000	300,000	620,000円 団体 10 社 × @60,000円 = 600,000円 個人 2 人 × @10,000円 = 20,000円
③受取会費	343,237,000	347,115,000	△ 3,878,000	
正会員受取会費	335,997,000	340,215,000	△ 4,218,000	正会員会費収入 335,997,000円 令和7年度末会員 3,497 人 × @96,000円 = 335,712,000円 新規 5 人 × @96,000円 = 480,000円 会費免除正会員(2施設) △ 195,000円
賛助会員受取会費	7,240,000	6,900,000	340,000	賛助会員会費収入 7,240,000円 団体 89 社 × @80,000円 = 7,120,000円 個人 12 人 × @10,000円 = 120,000円

科 目	当年度 円	前年度 円	差異 円	備 考
④事業収益	156,149,000	126,099,000	30,050,000	
研修事業収益	29,289,000	29,039,000	250,000	※ 受講料には消費税を含む
職員基礎研修事業収益	330,000	330,000	0	300 人 × 1 回 × @1,100円 = 330,000円
実地研修事業収益	330,000	330,000	0	100 人 × @3,300円 = 330,000円
管理者研修事業収益	1,100,000	1,100,000	0	200 人 × 1 回 × @5,500円 = 1,100,000円
中堅職員研修事業収益	2,200,000	2,200,000	0	200 人 × 1 回 × @11,000円 = 2,200,000円
リハビリテーション研修事業収益	2,475,000	2,475,000	0	300 人 × 1 回 × @8,250円 = 2,475,000円
認知症ケア研修事業収益	6,600,000	6,600,000	0	300 人 × 2 回 × @11,000円 = 6,600,000円
看護職員研修事業収益	1,650,000	1,650,000	0	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	1,650,000	0	150 人 × 1 回 × @11,000円 = 1,650,000円
看取り研修事業収益	1,254,000	1,254,000	0	152 人 × 1 回 × @8,250円 = 1,254,000円
老健管理医師研修事業収益	7,700,000	7,700,000	0	200 人 × 1 回 × @38,500円 = 7,700,000円
老健DX推進リーダー育成講座収益	4,000,000	3,750,000	250,000	80 施設 × 1 回 × @50,000円 = 4,000,000円
大会事業収益	82,740,000	61,360,000	21,380,000	
	60,450,000	46,360,000	14,090,000	参加費収入 登録料(会員) (非会員) 昼食代 懇親会 展示会収入 福祉機器展
				3,300 人 × @16,000円 = 52,800,000円 50 人 × @26,000円 = 1,300,000円 1,500 人 × @1,300円 = 1,950,000円 400 人 × @11,000円 = 4,400,000円 14,900,000
	14,900,000	10,000,000	4,900,000	基礎小間A 20 小間 × @300,000円 = 6,000,000円 基礎小間B 42 小間 × @200,000円 = 8,400,000円 スペース小間 4 小間 × @100,000円 = 400,000円 机1本単位 10 本 × @10,000円 = 100,000円
	7,390,000	5,000,000	2,390,000	広告料収入 抄録集等広告 ランチョンセミナー
				表 2~4 (1頁) 3 社 × @150,000円 = 450,000円 後付(1頁) 10 社 × @80,000円 = 800,000円 後付(1/2頁) 10 社 × @60,000円 = 600,000円 後付(1/4頁) 18 社 × @30,000円 = 540,000円 10 社 × @500,000円 = 5,000,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
出版物販売等収益	3,800,000	3,800,000	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 3,800,000円
広告料収益	7,320,000	7,150,000	170,000	機関誌『老健』広告料 1 人 × 12 回 × @550,000円 = 6,600,000円 ホームページバナー広告料 12 回 × @60,000円 = 720,000円 7,320,000円
認定資格制度収益	33,000,000	24,750,000	8,250,000	1.リスクマネジャー資格認定試験 400 人 × 1 回 × @22,000円 = 8,800,000円 2.リスクマネジャー養成講座 400 人 × 1 回 × @38,500円 = 15,400,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 400 人 × 1 回 × @22,000円 = 8,800,000円 33,000,000円
⑤受取補助金等	3,310,000	61,801,000	△ 58,491,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	61,301,000	△ 61,291,000	国庫補助金
受取地方公共団体補助金	3,300,000	500,000	2,800,000	栃木大会
⑥受取負担金	28,030,000	27,232,000	798,000	(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 28,030,000円 12,530,000円 15,500,000円
⑦受取寄付金	2,000,000	500,000	1,500,000	企業、団体等からの協賛金 2,000,000円
⑧雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	534,696,000	565,217,000	△ 30,521,000	

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
(2) 経常費用				
事業費	440,745,000	479,175,000	△ 38,430,000	
① 会議費	21,206,000	21,917,000	△ 711,000	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	1,600,000	1,600,000	0	延 80 人 × @20,000円 = 1,600,000円
旅費	14,252,000	14,252,000	0	延 280 人 × @50,900円 = 14,252,000円
消耗品費	660,000	660,000	0	12 月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
印刷製本費	159,000	660,000	△ 501,000	12 月 × @12,000円 × 1.10 = 158,400円
通信運搬費	2,060,000	3,260,000	△ 1,200,000	延 5,000 部 × @120円 = 600,000円 12 月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円 延 400 人 × @2,000円 = 800,000円
会議費	990,000	495,000	495,000	延 300 人 × @3,000円 × 1.10 = 990,000円
賃借料	1,485,000	990,000	495,000	18 回 × @75,000円 × 1.10 = 1,485,000円
② 教育事業費	18,034,000	21,209,000	△ 3,175,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	445,000	445,000	0	講師謝金 3 人 × 1 回 × @20,000円 = 60,000円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 委託費 300 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 165,000円 1 回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円
実地研修事業費	495,000	495,000	0	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	883,000	883,000	0	講師謝金 3 人 × 1 回 × @60,000円 = 180,000円 講師旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 委託費 200 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 110,000円 1 回 × @300,000円 × 1.10 = 330,000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	1,053,000	1,053,000	0	1,052,650円 講師謝金 3人 × 1回 × @60,000円 = 180,000円 講師旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円 会議費 3人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円 委託費 200人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 110,000円 賃借料 1回 × @350,000円 × 1.10 = 385,000円 賃借料 1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
リハビリテーション研修事業費	1,612,000	1,942,000	△ 330,000	1,611,300円 講師謝金 13人 × 1回 × @50,000円 = 650,000円 講師旅費 7人 × 1回 × @50,900円 = 356,300円 通信運搬費 1回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円 委託費 300人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 165,000円 賃借料 1回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円 賃借料 1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
認知症ケア研修事業費	2,609,000	2,609,000	0	2,609,000円 講師謝金 10人 × 2回 × @50,000円 = 1,000,000円 講師旅費 5人 × 2回 × @50,900円 = 509,000円 通信運搬費 2回 × @150,000円 × 1.10 = 330,000円 委託費 300人 × 2回 × @500円 × 1.10 = 330,000円 賃借料 2回 × @200,000円 × 1.10 = 440,000円
看護職員研修事業費	990,000	990,000	0	989,150円 講師謝金 7人 × 1回 × @30,000円 = 210,000円 講師旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1回 × @140,000円 × 1.10 = 154,000円 会議費 3人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円 委託費 150人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 82,500円 賃借料 1回 × @300,000円 × 1.10 = 330,000円 賃借料 1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
看取り研修事業費	1,424,000	1,687,000	△ 263,000	1,423,100円 講師謝金 8人 × 1回 × @60,000円 = 480,000円 講師旅費 5人 × 1回 × @50,900円 = 254,500円 通信運搬費 1回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円 委託費 152人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 83,600円 賃借料 1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 賃借料 1回 × @350,000円 × 1.10 = 385,000円
老健管理医師研修事業費	6,904,000	6,904,000	0	6,903,400円 講師謝金 27人 × 1回 × @70,000円 = 1,890,000円 講師旅費 14人 × 1回 × @50,900円 = 712,600円 役職員旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円 会議費 14人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 23,100円 委託費 200人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 110,000円 賃借料 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 賃借料 1回 × @2,500,000円 × 1.10 = 2,750,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
新規加入施設研修事業費	451,000	451,000	0	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 × @4,000円 × 1.10 = 4,400円 通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 委託費 100人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 55,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円
老健DX推進リーダ育成講座事業	1,168,000	3,750,000	△ 2,582,000	消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円 通信運搬費 3回 × @47,000円 × 1.10 = 155,100円 委託費 1回 × @900,000円 × 1.10 = 990,000円
③大会事業費	118,040,000	92,360,000	25,680,000	会場・機材費 118,040,000円 謝金 36,600,000円 旅費 4,000,000円 消耗品費 5,000,000円 印刷製本費 2,000,000円 通信運搬費 6,000,000円 懇親会・昼食費 3,300,000円 広告・展示会開催費 8,950,000円 委託費 6,810,000円 雑費 25,300,000円 80,000円 大会事務局運営費 15,000,000円 本部事務局運営費 5,000,000円
④制度対策事業費	12,559,000	32,366,000	△ 19,807,000	12,558,250円 1. 介護保険制度対応説明会 1,870,650円 講師謝金 2人 × 1回 × @70,000円 = 140,000円 講師旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 消耗品費 1回 × @10,000円 × 1.10 = 11,000円 印刷製本費 100部 × 1回 × @2,000円 × 1.10 = 220,000円 通信運搬費 1回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円 会議費 3人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円 委託費 1人 × 1回 × @400,000円 × 1.10 = 440,000円 賃借料 1回 × @700,000円 × 1.10 = 770,000円 2. 介護保険制度関係等 3,451,000円 旅費 3人 × 10回 × @50,900円 = 1,527,000円 印刷製本費 3,700部 × 1回 × @200円 × 1.10 = 814,000円 通信運搬費 3,700部 × 5回 × @60円 = 1,110,000円 3. 介護報酬改定資料集 6,496,600円 印刷製本費 5,000部 × 1回 × @900円 × 1.10 = 4,950,000円 通信運搬費 3,700部 × 1回 × @380円 × 1.10 = 1,546,600円 4. 業務マニュアル等 740,000円 執筆謝金 100枚 × @3,000円 = 300,000円 委託費 1回 × @400,000円 × 1.10 = 440,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑤認定資格制度事業費	12,839,000	12,839,000	0	12,838,650円
				2,970,000円
				1.リスクマネジャー資格認定試験
				消耗品費 400 部 × 1 回 × @3,000円 × 1.10 = 1,320,000円
				印刷製本費 400 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.10 = 440,000円
				通信運搬費 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円
				委託費 1 人 × 1 回 × @600,000円 × 1.10 = 660,000円
				2.リスクマネジャー養成講座 7,283,650円
				講師謝金 30 人 × 1 回 × @60,000円 = 1,800,000円
				講師旅費 5 人 × 1 回 × @50,900円 = 254,500円
				役職員旅費 1 人 × 1 回 × @50,900円 = 50,900円
				印刷製本費 400 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 880,000円
				通信運搬費 1 回 × @400,000円 × 1.10 = 440,000円
				会議費 5 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 8,250円
				委託費 400 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 220,000円
				賃借料 1 回 × @1,500,000円 × 1.10 = 1,650,000円
				賃借料 1 回 × @1,800,000円 × 1.10 = 1,980,000円
				3.リスクマネジャー資格更新試験 2,585,000円
				消耗品費 400 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.10 = 1,760,000円
				印刷製本費 400 部 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 220,000円
				通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
				委託費 1 人 × 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円
⑥調査研究事業費	16,560,000	52,730,000	△ 36,170,000	
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	1,697,000	37,992,000	△ 36,295,000	1,696,950円
				謝金 2 人 × 1 回 × @20,000円 = 40,000円
				旅費 5 人 × 1 回 × @35,000円 = 175,000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 × @50円 × 1.10 = 203,500円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @90円 = 333,000円
				会議費 3 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円
				委託費 1 回 × @800,000円 × 1.10 = 880,000円
				賃借料 1 回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円
調査等事業費	14,863,000	14,738,000	125,000	14,862,500円
				印刷製本費 3,700 部 × 5 回 × @50円 × 1.10 = 1,017,500円
				通信運搬費 3,700 部 × 5 回 × @130円 = 2,405,000円
				委託費 8 回 × @1,300,000円 × 1.10 = 11,440,000円
⑦高齢者ケア懇話会事業費	446,000	446,000	0	445,810円
				関係団体、マスコミ等との懇談に要する経費
				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

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑩ ICT関連事業費	9,238,000	12,923,000	△ 3,685,000	ICT事業に要する経費 消耗品費 4 回 × @50,000円 × 1.10 = 220,000円 印刷製本費 3,600 部 × 1 回 × @600円 × 1.10 = 2,376,000円 通信運搬費 12 回 × @1,500円 × 1.10 = 19,800円 什器備品費 12 回 × @10,000円 × 1.10 = 132,000円 委託費 12 回 × @100,000円 × 1.10 = 1,320,000円 賃借料 1 回 × @2,500,000円 × 1.10 = 2,750,000円 12 回 × @100,000円 × 1.10 = 1,320,000円 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
⑪安全推進事業費	3,347,000	3,810,000	△ 463,000	1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 謝金 1 人 × 12 回 × @45,000円 = 540,000円 印刷製本費 3,700 部 × 1 回 × @200円 × 1.10 = 814,000円 通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @94円 = 347,800円 委託費 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円 2.安全推進セミナー 講師謝金 6 人 × 1 回 × @60,000円 = 360,000円 講師旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 会議費 3 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円 委託費 150 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 82,500円 1 回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円 賃借料 1 回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円
⑫災害対策事業費	8,064,000	6,216,000	1,848,000	災害事業に要する経費 役職員旅費 4 人 × 2 回 × @50,900円 = 407,200円 消耗品費 12 回 × @380,000円 × 1.10 = 5,016,000円 通信運搬費 12 回 × @200,000円 × 1.10 = 2,640,000円
⑬ワークショップ事業費	4,593,000	4,593,000	0	講師謝金 9 人 × 1 回 × @70,000円 = 630,000円 旅費 60 人 × 1 回 × @40,000円 = 2,400,000円 消耗品費 1 回 × @10,900円 × 1.10 = 11,990円 印刷製本費 60 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.10 = 66,000円 通信運搬費 1 回 × @80,000円 × 1.10 = 88,000円 会議費 60 人 × 1 回 × @3,000円 × 1.10 = 198,000円 委託費 1 回 × @90,000円 × 1.10 = 99,000円 賃借料 1 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
⑭委託費	6,490,000	5,900,000	590,000	ブロック、支部の助成に要する経費
ブロック事務委託費	1,320,000	1,200,000	120,000	6 ブロック × @220,000円 = 1,320,000円
支部事務委託費	5,170,000	4,700,000	470,000	47 支部 × @110,000円 = 5,170,000円
⑮人件費	97,537,000	93,223,000	4,314,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	69,667,000	66,820,000	2,847,000	11人

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
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	3,900,000	3,196,000	704,000	
賞与引当金繰入額	6,340,000	6,027,000	313,000	
福利厚生費	13,130,000	12,680,000	450,000	法定福利費等
⑩賃借料	18,000,000	18,000,000	0	
⑪事務所管理料	4,875,000	4,875,000	0	
⑫光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
⑬修繕費	1,000,000	1,968,000	△ 968,000	
⑭減価償却費	3,068,000	3,068,000	0	
⑮保険料	300,000	300,000	0	
⑯租税公課	3,168,000	3,168,000	0	
⑰新聞・図書費	1,000,000	1,000,000	0	
⑱雑費	500,000	1,000,000	△ 500,000	
管理費	114,451,000	108,042,000	6,409,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	46,477,000	42,682,000	3,795,000	7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	3,120,000	2,335,000	785,000	
賞与引当金繰入額	4,570,000	4,029,000	541,000	
福利厚生費	8,130,000	7,550,000	580,000	法定福利費等
会議費	630,000	630,000	0	
旅費交通費	7,126,000	7,126,000	0	理事会、総会等 延 140 人 × @50,900円 = 7,126,000円
通信運搬費	2,702,000	2,702,000	0	資料発送 3,700 部 × 2 回 × @140円 = 2,701,200円 電話・FAX等 12 月 × @60,000円 × 1.10 = 792,000円 振込手数料等 12 月 × @51,000円 × 1.10 = 673,200円 WEB通信費 延 100 人 × @2,000円 = 200,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
減価償却費	1,320,000	1,464,000	△ 144,000	
消耗什器備品費	1,096,000	1,096,000	0	
消耗品費	700,000	1,313,000	△ 613,000	
修繕費	900,000	1,065,000	△ 165,000	
印刷製本費	977,000	1,628,000	△ 651,000	資料等印刷 3,700 部 × 4 回 × @60円 × 1.10 = 976,800円
光熱水料費	830,000	863,000	△ 33,000	
賃借料	16,994,000	16,994,000	0	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料	4,836,000	2,925,000	1,911,000	
保険料	500,000	500,000	0	テナント保険料、サイバー保険、役員賠償保険
諸謝金	5,040,000	4,637,000	403,000	弁護士、監査法人、社労士、司法書士
租税公課	1,900,000	1,900,000	0	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	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	555,196,000	587,217,000	△ 32,021,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,500,000	△ 22,000,000	1,500,000	
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	△ 20,500,000	△ 22,000,000	1,500,000	
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	△ 20,500,000	△ 22,000,000	1,500,000	
一般正味財産期首残高	446,980,896	468,980,896	△ 22,000,000	
一般正味財産期末残高	426,480,896	446,980,896	△ 20,500,000	
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	426,480,896	446,980,896	△ 20,500,000	

