

## 2019年度 予算

### 収支予算書総括表（2019年4月1日から2020年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減	備考
一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
受取入会金収益	250,000	250,000	0	
正会員入会金収益	150,000	150,000	0	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
受取会費収益	18,200,000	16,960,000	1,240,000	
正会員会費収益	7,200,000	7,080,000	120,000	
賛助会員会費収益	6,980,000	5,860,000	1,120,000	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
事業収益	70,327,300	77,207,400	-6,880,100	
評価事業収益	20,586,800	20,360,000	226,800	
教育研修事業収益	38,030,500	39,272,400	-1,241,900	
シニア美術展開催事業収益	890,000	855,000	35,000	
精神障害者ホームヘルプ研修事業	200,000	200,000	0	
サービス管理責任者指定研修	8,000,000	15,600,000	-7,600,000	
介護・生活支援等普及推進協議会運営事業	1,400,000	920,000	480,000	
障害者相談支援従事者研修	1,220,000	0	1,220,000	
補助金・負担金等収益	591,315,304	488,869,396	102,445,908	
国庫補助金	0	0	0	
国庫受託収益	0	0	0	
地方公共団体補助金	45,000,000	0	45,000,000	
地方公共団体負担金	9,421,000	13,141,000	-3,720,000	
地方公共団体受託収益	534,244,304	473,506,996	60,737,308	
民間受託収益	2,650,000	2,221,400	428,600	
受取寄付金	18,000	18,000	0	
受取寄付金	18,000	18,000	0	
雑収益	712,000	412,000	300,000	
預金利息等	712,000	412,000	300,000	
<b>経常収益計</b>	<b>680,822,604</b>	<b>583,716,796</b>	<b>97,105,808</b>	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	<b>646,142,014</b>	<b>540,936,518</b>	<b>105,205,496</b>	
役員報酬	6,844,500	6,844,500	0	
給料手当・賞与	182,823,000	168,097,100	14,725,900	
退職給付費用	6,874,500	2,974,641	3,899,859	
支払報酬	6,994,400	5,346,000	1,648,400	
調査員経費	180,727,600	158,091,400	22,636,200	
講師謝金	20,999,283	17,032,262	3,967,021	
委員報酬	2,483,000	1,605,000	878,000	
諸謝金	6,570,800	2,052,600	4,518,200	
法定福利費	33,748,580	27,062,110	6,686,470	
福利厚生費	1,577,000	1,418,400	158,600	
研修会議費	1,007,500	938,500	69,000	
会場使用料	4,818,600	3,644,700	1,173,900	
旅費交通費	10,485,000	10,197,896	287,104	
通信運搬費	20,555,370	19,121,362	1,434,008	
OA機器リース料	6,897,504	2,475,982	4,421,522	
消耗品費	6,175,680	5,145,644	1,030,036	
備品費	0	230,000	-230,000	
印刷製本費	8,465,500	6,618,238	1,847,262	
広告宣伝費	3,945,400		3,945,400	
テキスト代	530,000	528,000	2,000	
光熱水料費	2,306,163	2,117,001	189,162	
賃借料	15,661,985	15,382,988	278,997	
保守修繕費	5,914,052	5,634,341	279,711	
委託費	16,780,000	26,703,194	-9,923,194	
租税公課	29,013,800	27,285,308	1,728,492	
支払手数料	1,590,448	1,431,572	158,876	
負担金	42,800,000	4,800,000	38,000,000	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	16,622,381	12,921,966	3,700,415	
雑費	2,929,968	5,235,813	-2,305,845	
<b>管理費</b>	<b>33,842,960</b>	<b>37,605,067</b>	<b>-3,762,107</b>	
役員報酬	3,685,500	3,685,500	0	
給料手当・賞与	10,777,000	16,009,200	-5,232,200	
退職給付費用	975,500	939,159	36,341	
支払報酬	1,900,000	2,000,000	-100,000	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	150,000	150,000	0	
委員報酬	220,000	250,000	-30,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
法定福利費	2,191,500	2,935,550	-744,050	
福利厚生費	1,000,000	580,000	420,000	
研修会議費	1,200,000	900,000	300,000	
会場使用料	300,000	300,000	0	
旅費交通費	150,000	150,000	0	
通信運搬費	800,000	700,000	100,000	
OA機器リース料	900,000	850,000	50,000	
消耗品費	2,200,000	1,000,000	1,200,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,200,000	1,280,000	-80,000	
広告宣伝費	350,000	0	350,000	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	123,837	203,000	-79,163	
賃借料	841,018	1,444,013	-602,995	
保守修繕費	1,400,000	800,000	600,000	
委託費	200,000	300,000	-100,000	
租税公課	165,000	150,000	15,000	
支払手数料	360,000	360,000	0	
負担金	530,000	500,000	30,000	
慶弔費	300,000	300,000	0	
減価償却費	849,574	763,220	86,354	
雑費	1,044,031	1,025,425	18,606	
<b>経常費用計</b>	<b>679,984,974</b>	<b>578,541,585</b>	<b>101,443,389</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>837,630</b>	<b>5,175,211</b>	<b>-4,337,581</b>	
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>837,630</b>	<b>5,175,211</b>	<b>-4,337,581</b>	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0		0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0		0	
当期経常外増減額	0		0	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	837,630	5,175,211	-4,337,581	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	837,630	5,175,211	-4,337,581	
一般正味財産期首残高	69,031,223	63,856,012	5,175,211	
一般正味財産期末残高	69,868,853	69,031,223	837,630	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0		0	
正味財産期末残高	69,868,853	69,031,223	837,630	

収支予算書内訳表(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(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 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
一般正味財産増減の部								
1.経常増減の部								
(1)経常収益								
受取入会金収益								
正会員入会金収益	0	0	0	75,000	75,000	75,000	0	150,000
賛助会員入会金収益	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
受取会費収益								
正会員会費収益	0	0	0	3,600,000	3,600,000	3,600,000	0	7,200,000
賛助会員会費収益	0	0	0	6,980,000	6,980,000	0	0	6,980,000
自治体会員会費収益	3,842,040	0	0	0	3,842,040	177,960	0	4,020,000
事業収益								
評価事業収益	19,675,451	0	0	0	19,675,451	911,349	0	20,586,800
教育研修事業収益	36,346,943	0	0	0	36,346,943	1,683,557	0	38,030,500
シニア美術展開催事業収益	850,601	0	0	0	850,601	39,399	0	890,000
精神障害者N-AMPA-研修	0	191,146	0	0	191,146	8,854	0	200,000
サビ管理責任者指定研修	0	7,645,851	0	0	7,645,851	354,149	0	8,000,000
介護・生活支援N+普及 推進協議会運営事業	1,338,024	0	0	0	1,338,024	61,976	0	1,400,000
障害者相談支援従事者研 修	0	1,165,992	0	0	1,165,992	54,008	0	1,220,000
補助金・負担金等収益								
国庫補助金 50	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金 75	43,007,912	0	0	0	43,007,912	1,992,088	0	45,000,000
地方公共団体負担金 56	9,003,945	0	0	0	9,003,945	417,055	0	9,421,000
地方公共団体受託収益 69	454,416,351	48,821,627	7,356,073	0	510,594,051	23,650,253	0	534,244,304
民間受託収益 61	2,532,688	0	0	0	2,532,688	117,312	0	2,650,000
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	18,000	18,000	0	0	18,000
雑収益								
預金利息等	0	0	0	12,000	12,000	700,000	0	712,000
					0			0
経常収益計	571,013,955	57,824,616	7,356,073	10,785,000	646,979,644	33,842,960	0	680,822,604

科 目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 高齢計	公2 障害計	公3 子育て	共通	小計			
<b>(2) 経常費用</b>								<b>646,142,014</b>
<b>事業費</b>								
役員報酬	5,791,500	526,500	526,500	0	6,844,500	0		6,844,500
給料手当・賞与	151,356,500	27,815,500	3,651,000	0	182,823,000	0		182,823,000
退職給付費用	6,302,000	428,500	144,000	0	6,874,500	0		6,874,500
支払報酬	6,994,400	0	0	0	6,994,400	0		6,994,400
調査員経費	179,767,600	960,000	0	0	180,727,600	0		180,727,600
講師謝金	11,994,283	8,865,000	140,000	0	20,999,283	0		20,999,283
委員報酬	1,378,000	1,105,000	0	0	2,483,000	0		2,483,000
諸謝金	350,800	6,000,000	220,000	0	6,570,800	0		6,570,800
法定福利費	28,823,080	4,287,500	638,000	0	33,748,580	0		33,748,580
福利厚生費	1,577,000	0	0	0	1,577,000	0		1,577,000
研修会議費	811,500	196,000	0	0	1,007,500	0		1,007,500
会場使用料	3,438,600	1,130,000	250,000	0	4,818,600	0		4,818,600
旅費交通費	9,340,000	1,045,000	100,000	0	10,485,000	0		10,485,000
通信運搬費	19,402,370	523,000	630,000	0	20,555,370	0		20,555,370
OA機器リース料	6,519,504	318,000	60,000	0	6,897,504	0		6,897,504
消耗品費	5,717,680	318,000	140,000	0	6,175,680	0		6,175,680
備品費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	6,719,500	1,632,000	114,000	0	8,465,500	0		8,465,500
広告宣伝費	3,945,400	0	0	0	3,945,400	0		3,945,400
テキスト代	530,000	0	0	0	530,000	0		530,000
光熱水料費	1,908,952	350,480	46,731	0	2,306,163	0		2,306,163
賃借料	12,964,377	2,380,242	317,366	0	15,661,985	0		15,661,985
保守修繕費	5,830,452	3,600	80,000	0	5,914,052	0		5,914,052
委託費	12,630,000	2,620,000	1,530,000	0	16,780,000	0		16,780,000
租税公課	25,439,800	3,183,000	391,000	0	29,013,800	0		29,013,800
支払手数料	1,505,048	73,000	12,000	400	1,590,448	0		1,590,448
負担金	42,800,000	0	0	0	42,800,000	0		42,800,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0		0
減価償却費	16,343,840	245,088	33,453	0	16,622,381	0		16,622,381
雑費	2,788,738	124,614	16,616	0	2,929,968	0		2,929,968
<b>管理費</b>								<b>33,842,960</b>
役員報酬	0	0	0	0	0	3,685,500		3,685,500
給料手当・賞与	0	0	0	0	0	10,777,000		10,777,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	975,500		975,500
支払報酬	0	0	0	0	0	1,900,000		1,900,000
調査員経費	0	0	0	0	0	0		0
講師謝金	0	0	0	0	0	150,000		150,000
委員報酬	0	0	0	0	0	220,000		220,000
諸謝金	0	0	0	0	0	30,000		30,000
法定福利費	0	0	0	0	0	2,191,500		2,191,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
研修会議費	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
会場使用料	0	0	0	0	0	300,000		300,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	150,000		150,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	800,000		800,000
OA機器リース料	0	0	0	0	0	900,000		900,000
消耗品費	0	0	0	0	0	2,200,000		2,200,000
備品費	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,200,000		1,200,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	350,000		350,000
テキスト代	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	0	0	0	123,837		123,837
賃借料	0	0	0	0	0	841,018		841,018
保守修繕費	0	0	0	0	0	1,400,000		1,400,000
委託費	0	0	0	0	0	200,000		200,000
租税公課	0	0	0	0	0	165,000		165,000
支払手数料	0	0	0	0	0	360,000		360,000
負担金	0	0	0	0	0	530,000		530,000
慶弔費	0	0	0	0	0	300,000		300,000
減価償却費	0	0	0	0	0	849,574		849,574
雑費	0	0	0	0	0	1,044,031		1,044,031
<b>経常費用計</b>	<b>572,970,924</b>	<b>64,130,024</b>	<b>9,040,666</b>	<b>400</b>	<b>646,142,014</b>	<b>33,842,960</b>	<b>0</b>	<b>679,984,974</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-1,956,969</b>	<b>-6,305,408</b>	<b>-1,684,593</b>	<b>10,784,600</b>	<b>837,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837,630</b>
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>-1,956,969</b>	<b>-6,305,408</b>	<b>-1,684,593</b>	<b>10,784,600</b>	<b>837,630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837,630</b>

