

平成28年度 収支予算書総括表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

(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	400,000	400,000	0	
正会員入会金収益	300,000	300,000	0	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
受取会費収益	15,620,000	15,920,000	-300,000	
正会員会費収益	6,480,000	7,020,000	-540,000	
賛助会員会費収益	5,120,000	4,880,000	240,000	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
事業収益	85,729,000	92,917,000	-7,188,000	
評価事業収益	20,968,000	21,008,000	-40,000	
特定施設協議会、研究大会	2,556,000	1,615,000	941,000	
教育研修事業収益	48,282,000	44,111,000	4,171,000	
嗜痰吸引等研修事業収益	9,968,000	23,683,000	-13,715,000	
高齢者住替え支援事業収益	2,150,000	1,220,000	930,000	
福祉サービス大賞収益	525,000	500,000	25,000	
シニア社会参加促進事業収益	780,000	780,000	0	
介護ロボット普及事業収益	500,000	0	500,000	
補助金・負担金等収益	338,352,000	316,696,140	21,655,860	
国庫補助金	0	0	0	
国庫受託収益	0	0	0	
地方公共団体負担金	7,821,000	7,821,000	0	
地方公共団体受託収益	329,600,000	307,944,140	21,655,860	
民間受託収益	931,000	931,000	0	
雑収益	150,000	169,000	-19,000	
預金利息等	150,000	169,000	-19,000	
経常収益計	440,251,000	426,102,140	14,148,860	

平成28年度 収支予算書総括表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
(2) 経常費用				
事業費	415,828,000	396,558,980	19,269,020	
役員報酬	6,644,000	8,416,000	-1,772,000	
給料手当・賞与	127,218,000	138,458,000	-11,240,000	
退職給付費用	2,663,000	1,999,580	663,420	
支払報酬	1,648,000	1,441,800	206,200	
調査員経費	98,265,000	88,703,000	9,562,000	
講師謝金	24,447,000	22,302,000	2,145,000	
委員報酬	3,711,000	2,886,000	825,000	
法定福利費	17,974,000	18,311,000	-337,000	
福利厚生費	1,340,000	1,323,000	17,000	
研修会議費	710,000	902,000	-192,000	
会場使用料	4,610,000	5,911,000	-1,301,000	
旅費交通費	5,667,000	7,013,600	-1,346,600	
通信運搬費	15,755,000	12,248,000	3,507,000	
OA機器リース料	5,521,000	4,337,000	1,184,000	
消耗品費	4,971,000	5,272,000	-301,000	
備品費	0	50,000	-50,000	
印刷製本費	6,522,000	8,730,000	-2,208,000	
テキスト代	823,000	1,040,000	-217,000	
光熱水料費	1,066,000	972,000	94,000	
賃借料	17,110,000	4,529,000	12,581,000	
保守修繕費	2,270,000	2,901,000	-631,000	
委託費	24,099,000	20,370,000	3,729,000	
租税公課	24,778,000	19,471,000	5,307,000	
支払手数料	1,329,000	1,481,000	-152,000	
負担金	5,000,000	5,062,000	-62,000	
慶弔費	0	60,000	-60,000	
減価償却費	9,118,000	10,158,000	-1,040,000	
雑費	2,569,000	2,211,000	358,000	
管理費	32,144,000	34,970,000	-2,826,000	
役員報酬	3,493,000	2,188,000	1,305,000	
給料手当・賞与	7,770,000	10,260,000	-2,490,000	
退職給付費用	403,000	403,000	0	
支払報酬	2,000,000	1,840,000	160,000	
講師謝金	300,000	150,000	150,000	
委員報酬	200,000	300,000	-100,000	
法定福利費	1,442,000	1,982,000	-540,000	
福利厚生費	180,000	180,000	0	
研修会議費	900,000	2,113,000	-1,213,000	
会場使用料	150,000	100,000	50,000	
旅費交通費	150,000	108,000	42,000	
通信運搬費	1,100,000	1,250,000	-150,000	
OA機器リース料	568,000	623,000	-55,000	
消耗品費	1,200,000	800,000	400,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	2,800,000	1,000,000	1,800,000	
光熱水料費	8,000	113,000	-105,000	
賃借料	4,340,000	840,000	3,500,000	
保守修繕費	200,000	137,000	63,000	
委託費	300,000	4,050,000	-3,750,000	
租税公課	10,000	10,000	0	
支払手数料	300,000	300,000	0	
負担金	392,000	390,000	2,000	
慶弔費	100,000	150,000	-50,000	
減価償却費	3,528,000	5,520,000	-1,992,000	
雑費	310,000	163,000	147,000	
経常費用計	447,972,000	431,528,980	16,443,020	
評価損益等調整前当期経常増減額	-7,721,000	-5,426,840	-2,294,160	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-7,721,000	-5,426,840	-2,294,160	

平成28年度 収支予算書総括表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

(単位:円)

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	0	
(2) 経常外費用				
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				
税引前当期一般正味財産増減額	-7,721,000	-5,426,840	-2,294,160	
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	-7,721,000	-5,426,840	-2,294,160	
一般正味財産期首残高	80,796,460	86,223,300	-5,426,840	
一般正味財産期末残高	73,075,460	80,796,460	-7,721,000	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	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	
正味財産期末残高	73,075,460	80,796,460	-7,721,000	

平成28年度 収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

(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		150,000	150,000	150,000	0	300,000
賛助会員入会金収益	0	0		100,000	100,000		0	100,000
受取会費収益								
正会員会費収益	0	0		3,240,000	3,240,000	3,240,000	0	6,480,000
賛助会員会費収益	0	0		5,120,000	5,120,000		0	5,120,000
自治体会員会費収益	3,749,000	0		0	3,749,000	271,000	0	4,020,000
事業収益								
情報事業収益	0	0		0	0		0	0
評価事業収益	19,555,000	0		0	19,555,000	1,413,000	0	20,968,000
特定施設協議会、研究大会	2,384,000	0			2,384,000	172,000		2,556,000
教育研修事業収益	45,029,000	0		0	45,029,000	3,253,000	0	48,282,000
嗜痰吸引等研修事業収益	9,296,000	0		0	9,296,000	672,000	0	9,968,000
高齢者住替え支援事業収益	2,005,000				2,005,000	145,000		2,150,000
福祉サービス大賞収益	490,000	0		0	490,000	35,000	0	525,000
シニア社会参加促進事業収益	727,000	0		0	727,000	53,000	0	780,000
介護ロボット普及事業収益	466,000				466,000	34,000		500,000
補助金・負担金等収益								
国庫補助金	0	0		0	0		0	0
国庫受託収益	0	0		0	0		0	0
地方公共団体負担金	7,294,000	0		0	7,294,000	527,000	0	7,821,000
地方公共団体受託収益	288,436,000	16,346,000	2,802,000	0	307,584,000	22,016,000	0	329,600,000
民間受託収益	868,000	0		0	868,000	63,000	0	931,000
雑収益								
預金利息等	50,000	0		0	50,000	100,000	0	150,000
	0				0			0
経常収益計	380,349,000	16,346,000	2,802,000	8,610,000	408,107,000	32,144,000	0	440,251,000

平成28年度 収支予算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

(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			
(2) 経常費用								415,828,000
事業費								
役員報酬	6,644,000	0	0		6,644,000			6,644,000
給料手当・賞与	117,662,000	7,311,000	2,245,000		127,218,000			127,218,000
退職給付費用	2,551,000	59,000	53,000		2,663,000			2,663,000
支払報酬	1,584,000	64,000	0		1,648,000			1,648,000
調査員経費	98,265,000	0	0		98,265,000			98,265,000
講師謝金	23,077,000	1,370,000	0		24,447,000			24,447,000
委員報酬	3,570,000	141,000	0		3,711,000			3,711,000
法定福利費	16,646,000	1,060,000	268,000		17,974,000			17,974,000
福利厚生費	1,280,000	52,000	8,000		1,340,000			1,340,000
研修会議費	580,000	130,000	0		710,000			710,000
会場使用料	4,377,000	233,000	0		4,610,000			4,610,000
旅費交通費	5,400,000	207,000	60,000		5,667,000			5,667,000
通信運搬費	14,456,000	310,000	989,000		15,755,000			15,755,000
OA機器リース料	5,297,000	200,000	24,000		5,521,000			5,521,000
消耗品費	4,658,000	120,000	193,000		4,971,000			4,971,000
備品費	0	0	0		0			0
印刷製本費	6,212,000	215,000	95,000		6,522,000			6,522,000
テキスト代	751,000	72,000	0		823,000			823,000
光熱水料費	1,002,000	61,000	3,000		1,066,000			1,066,000
賃借料	15,786,000	1,058,000	266,000		17,110,000			17,110,000
保守修繕費	2,135,000	135,000	0		2,270,000			2,270,000
委託費	21,179,000	2,920,000	0		24,099,000			24,099,000
租税公課	23,738,000	946,000	94,000		24,778,000			24,778,000
支払手数料	1,285,000	32,000	12,000		1,329,000			1,329,000
負担金	5,000,000	0	0		5,000,000			5,000,000
慶弔費	0	0	0		0			0
減価償却費	8,492,000	626,000	0		9,118,000			9,118,000
雑費	2,552,000	17,000	0		2,569,000			2,569,000
管理費								32,144,000
役員報酬	0	0			0	3,493,000		3,493,000
給料手当・賞与	0	0			0	7,770,000		7,770,000
退職給付費用	0	0			0	403,000		403,000
支払報酬	0	0			0	2,000,000		2,000,000
講師謝金	0	0			0	300,000		300,000
委員報酬	0	0			0	200,000		200,000
法定福利費	0	0			0	1,442,000		1,442,000
福利厚生費	0	0			0	180,000		180,000
研修会議費	0	0			0	900,000		900,000
会場使用料	0	0			0	150,000		150,000
旅費交通費	0	0			0	150,000		150,000
通信運搬費	0	0			0	1,100,000		1,100,000
OA機器リース料	0	0			0	568,000		568,000
消耗品費	0	0			0	1,200,000		1,200,000
備品費	0	0			0	0		0
印刷製本費	0	0			0	2,800,000		2,800,000
光熱水料費	0	0			0	8,000		8,000
賃借料	0	0			0	4,340,000		4,340,000
保守修繕費	0	0			0	200,000		200,000
委託費	0	0			0	300,000		300,000
租税公課	0	0			0	10,000		10,000
支払手数料	0	0			0	300,000		300,000
負担金	0	0			0	392,000		392,000
慶弔費	0	0			0	100,000		100,000
減価償却費	0	0			0	3,528,000		3,528,000
雑費	0	0			0	310,000		310,000
	0	0			0	0		0
	0	0			0	0		0
経常費用計	394,179,000	17,339,000	4,310,000	0	415,828,000	32,144,000	0	447,972,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,830,000	-993,000	-1,508,000	8,610,000	-7,721,000	0	0	-7,721,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-13,830,000	-993,000	-1,508,000	8,610,000	-7,721,000	0	0	-7,721,000

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定			あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業番号	借入先	金額	使徒		

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
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	介護情報サービスかながわの改修	2,000,000		自己資金	
公1	地域包括ケアシステムツールの開発	6,000,000		自己資金	
公1	認定調査総合管理システムの改修	4,000,000		自己資金	