

# 平成29年度 予算

## 収支予算書総括表 (平成29年4月1日から平成30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	500,000	400,000	100,000	
正会員入会金収益	400,000	300,000	100,000	
賛助会員入会金収益	100,000	100,000	0	
受取会費収益	15,830,000	15,620,000	210,000	
正会員会費収益	6,540,000	6,480,000	60,000	
賛助会員会費収益	5,270,000	5,120,000	150,000	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
事業収益	56,697,950	85,229,000	-28,531,050	
評価事業収益	20,349,200	20,968,000	-618,800	
特定施設協議会、研究大会	1,010,000	2,556,000	-1,546,000	
教育研修事業収益	25,422,000	48,282,000	-22,860,000	
嗜痰吸引等研修事業収益	9,016,750	9,968,000	-951,250	
高齢者住替え支援事業収益	0	2,150,000	-2,150,000	
福祉サービス大賞収益	0	525,000	-525,000	
シニア社会参加促進事業収益	900,000	780,000	120,000	
介護ロボット普及事業収益	0	0	0	
補助金・負担金等収益	415,731,747	365,877,053	49,854,694	
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	405,936,758	353,703,613	52,233,145	
民間受託収益	1,973,989	4,352,440	-2,378,451	
雑収益	100,000	150,000	-50,000	
預金利息等	100,000	150,000	-50,000	
経常収益計	488,859,697	467,276,053	21,583,644	

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>452,719,167</b>	<b>443,779,503</b>	<b>8,939,664</b>	
役員報酬	9,072,000	8,770,000	302,000	
給料手当・賞与	148,156,000	131,907,949	16,248,051	
退職給付費用	3,724,945	3,343,000	381,945	
支払報酬	0	7,144,000	-7,144,000	
調査員経費	114,612,000	104,265,000	10,347,000	
講師謝金	17,226,264	22,921,000	-5,694,736	
委員報酬	2,630,000	2,101,000	529,000	
諸謝金	5,674,800	0	5,674,800	
法定福利費	27,479,500	18,757,000	8,722,500	
福利厚生費	1,207,000	1,340,000	-133,000	
研修会議費	1,116,900	700,000	416,900	
会場使用料	3,955,500	5,095,000	-1,139,500	
旅費交通費	7,724,316	5,927,600	1,796,716	
通信運搬費	16,721,560	14,235,600	2,485,960	
OA機器リース料	2,147,643	5,019,771	-2,872,128	
消耗品費	5,092,460	5,246,600	-154,140	
備品費	60,000	13,000	47,000	
印刷製本費	8,534,500	6,839,700	1,694,800	
テキスト代	1,241,040	823,000	418,040	
光熱水料費	1,485,600	1,039,000	446,600	
賃借料	11,726,952	16,826,000	-5,099,048	
保守修繕費	3,864,376	1,946,000	1,918,376	
委託費	14,431,730	34,822,755	-20,391,025	
租税公課	22,543,800	26,720,408	-4,176,608	
支払手数料	1,394,300	1,314,120	80,180	
負担金	5,200,000	5,000,000	200,000	
慶弔費	0	0	0	
減価償却費	12,210,381	9,118,000	3,092,381	
雑費	3,485,600	2,544,000	941,600	
<b>管理費</b>	<b>31,083,287</b>	<b>32,144,000</b>	<b>-1,060,713</b>	
役員報酬	2,646,000	3,493,000	-847,000	
給料手当・賞与	11,350,000	7,770,000	3,580,000	
退職給付費用	422,505	403,000	19,505	
支払報酬	2,000,000	2,000,000	0	
調査員経費	0	0	0	
講師謝金	150,000	300,000	-150,000	
委員報酬	150,000	200,000	-50,000	
諸謝金	0	0	0	
法定福利費	2,035,000	1,442,000	593,000	
福利厚生費	580,000	180,000	400,000	
研修会議費	900,000	900,000	0	
会場使用料	200,000	150,000	50,000	
旅費交通費	100,000	150,000	-50,000	
通信運搬費	1,100,000	1,100,000	0	
OA機器リース料	813,859	568,000	245,859	
消耗品費	1,200,000	1,200,000	0	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,300,000	2,800,000	-1,500,000	
テキスト代	0	0	0	
光熱水料費	578,400	8,000	570,400	
賃借料	2,469,996	4,340,000	-1,870,004	
保守修繕費	300,000	200,000	100,000	
委託費	300,000	300,000	0	
租税公課	25,000	10,000	15,000	
支払手数料	360,000	300,000	60,000	
負担金	467,000	392,000	75,000	
慶弔費	200,000	100,000	100,000	
減価償却費	735,527	3,528,000	-2,792,473	
雑費	700,000	310,000	390,000	
<b>経常費用計</b>	<b>483,802,454</b>	<b>475,923,503</b>	<b>7,878,951</b>	
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>5,057,243</b>	<b>-8,647,450</b>	<b>13,704,693</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>5,057,243</b>	<b>-8,647,450</b>	<b>13,704,693</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	5,057,243	-8,647,450	13,704,693	
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	5,057,243	-8,647,450	13,704,693	
一般正味財産期首残高	72,149,010	80,796,460	-8,647,450	
一般正味財産期末残高	77,206,253	72,149,010	5,057,243	
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	77,206,253	72,149,010	5,057,243	

収支予算書内訳表（平成29年4月1日から平成30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	250,000	250,000	150,000	0	400,000
賛助会員入会金収益	0	0	0	100,000	100,000		0	100,000
受取会費収益								
正会員会費収益	0	0	0	3,270,000	3,270,000	3,270,000	0	6,540,000
賛助会員会費収益	0	0	0	5,270,000	5,270,000		0	5,270,000
自治体会員会費収益	3,787,437	0	0	0	3,787,437	232,563	0	4,020,000
事業収益								
情報事業収益	0	0	0	0	0		0	0
評価事業収益	19,171,970	0	0	0	19,171,970	1,177,230	0	20,349,200
特定施設協議会、研究大会	951,570	0	0		951,570	58,430		1,010,000
教育研修事業収益	23,951,301	0	0	0	23,951,301	1,470,699	0	25,422,000
喀痰吸引等研修事業収益	8,495,118	0	0	0	8,495,118	521,632	0	9,016,750
高齢者住替え支援事業収益	0		0		0	0		0
福祉サービス大賞収益	0	0	0	0	0	0	0	0
シニア社会参加促進事業収益	847,934	0	0	0	847,934	52,066	0	900,000
介護ロボット普及事業収益	0		0		0			0
補助金・負担金等収益								
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金	7,368,544	0	0	0	7,368,544	452,456	0	7,821,000
地方公共団体受託収益	347,012,884	30,729,118	4,710,743	0	382,452,745	23,484,013	0	405,936,758
民間受託収益	1,859,791	0	0	0	1,859,791	114,198	0	1,973,989
雑収益								
預金利息等	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
					0			0
経常収益計	413,446,549	30,729,118	4,710,743	8,890,000	457,776,410	31,083,287	0	488,859,697

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>452,719,167</b>
<b>事業費</b>								
役員報酬	8,532,000	540,000	0		9,072,000			9,072,000
給料手当・賞与	133,958,500	11,795,000	2,402,500		148,156,000			148,156,000
退職給付費用	3,464,505	221,252	39,188		3,724,945			3,724,945
支払報酬	0	0	0		0			0
調査員経費	114,612,000	0	0		114,612,000			114,612,000
講師謝金	11,319,264	5,707,000	200,000		17,226,264			17,226,264
委員報酬	2,500,000	130,000	0		2,630,000			2,630,000
諸謝金	5,474,800	200,000	0		5,674,800			5,674,800
法定福利費	25,413,500	1,700,500	365,500		27,479,500			27,479,500
福利厚生費	1,149,000	43,500	14,500		1,207,000			1,207,000
研修会議費	936,900	180,000	0		1,116,900			1,116,900
会場使用料	3,013,500	862,000	80,000		3,955,500			3,955,500
旅費交通費	7,371,316	301,000	52,000		7,724,316			7,724,316
通信運搬費	15,379,280	333,280	1,009,000		16,721,560			16,721,560
OA機器リース料	1,952,001	187,056	8,586		2,147,643			2,147,643
消耗品費	4,657,720	276,240	158,500		5,092,460			5,092,460
備品費	60,000	0	0		60,000			60,000
印刷製本費	5,582,000	2,842,500	110,000		8,534,500			8,534,500
テキスト代	1,241,040	0	0		1,241,040			1,241,040
光熱水料費	1,380,000	96,000	9,600		1,485,600			1,485,600
賃借料	10,569,840	1,051,920	105,192		11,726,952			11,726,952
保守修繕費	3,845,632	18,744	0		3,864,376			3,864,376
委託費	11,445,730	2,986,000	0		14,431,730			14,431,730
租税公課	20,891,800	1,390,000	262,000		22,543,800			22,543,800
支払手数料	1,353,300	29,000	12,000		1,394,300			1,394,300
負担金	5,200,000	0	0		5,200,000			5,200,000
慶弔費	0	0	0		0			0
減価償却費	11,902,492	271,174	36,715		12,210,381			12,210,381
雑費	3,442,532	39,612	3,456		3,485,600			3,485,600
<b>管理費</b>								<b>31,083,287</b>
役員報酬	0	0	0		0	2,646,000		2,646,000
給料手当・賞与	0	0	0		0	11,350,000		11,350,000
退職給付費用	0	0	0		0	422,505		422,505
支払報酬	0	0	0		0	2,000,000		2,000,000
調査員経費	0	0	0		0	0		0
講師謝金	0	0	0		0	150,000		150,000
委員報酬	0	0	0		0	150,000		150,000
諸謝金	0	0	0		0	0		0
法定福利費	0	0	0		0	2,035,000		2,035,000
福利厚生費	0	0	0		0	580,000		580,000
研修会議費	0	0	0		0	900,000		900,000
会場使用料	0	0	0		0	200,000		200,000
旅費交通費	0	0	0		0	100,000		100,000
通信運搬費	0	0	0		0	1,100,000		1,100,000
OA機器リース料	0	0	0		0	813,859		813,859
消耗品費	0	0	0		0	1,200,000		1,200,000
備品費	0	0	0		0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0	1,300,000		1,300,000
テキスト代	0	0	0		0	0		0
光熱水料費	0	0	0		0	578,400		578,400
賃借料	0	0	0		0	2,469,996		2,469,996
保守修繕費	0	0	0		0	300,000		300,000
委託費	0	0	0		0	300,000		300,000
租税公課	0	0	0		0	25,000		25,000
支払手数料	0	0	0		0	360,000		360,000
負担金	0	0	0		0	467,000		467,000
慶弔費	0	0	0		0	200,000		200,000
減価償却費	0	0	0		0	735,527		735,527
雑費	0	0	0		0	700,000		700,000
<b>経常費用計</b>	<b>416,648,652</b>	<b>31,201,778</b>	<b>4,868,737</b>	<b>0</b>	<b>452,719,167</b>	<b>31,083,287</b>	<b>0</b>	<b>483,802,454</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,202,103	-472,660	-157,994	8,890,000	5,057,243	0	0	5,057,243
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,202,103	-472,660	-157,994	8,890,000	5,057,243	0	0	5,057,243

