

平成27年度 収支予算書総括表

(平成27年4月1日から平成28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	270,000	130,000	
正会員入会金収益	300,000	200,000	100,000	
賛助会員入会金収益	100,000	70,000	30,000	
受取会費収益	15,920,000	16,280,000	-360,000	
正会員会費収益	7,020,000	7,230,000	-210,000	
賛助会員会費収益	4,880,000	5,030,000	-150,000	
自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
事業収益	92,233,000	87,744,000	4,489,000	
情報事業収益	0	0	0	
評価推進事業収益	21,008,000	25,680,000	-4,672,000	
特定施設協議会、研究大会	1,615,000	2,000,000	-385,000	
教育研修事業収益	41,327,000	34,600,000	6,727,000	
喀痰吸引等研修事業収益	23,683,000	23,700,000	-17,000	
高齢者住み替え支援事業収益	1,220,000	0	1,220,000	
福祉サービス大賞収益	500,000	125,000	375,000	
シニア社会参加促進事業収益	780,000	488,000	292,000	
介護ロボット普及事業収益	2,100,000	0	2,100,000	
調査研究事業受講料収益	0	1,151,000	-1,151,000	
補助金・負担金等収益	338,804,000	280,876,000	57,928,000	
国庫補助金	0	5,664,000	-5,664,000	
国庫受託収入	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	330,052,000	264,286,000	65,766,000	
民間受託収益	931,000	3,105,000	-2,174,000	
雑収益	250,000	220,000	30,000	
預金利息等	250,000	220,000	30,000	
経常収益計	447,607,000	385,390,000	62,217,000	

平成27年度 収支予算書総括表

(平成27年4月1日から平成28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	423,659,000	361,592,000	62,067,000	
役員報酬	10,532,000	9,074,000	1,458,000	
給料手当・賞与	157,997,000	138,936,000	19,061,000	
退職給付費用	2,580,000	2,791,000	-211,000	
支払報酬	984,000	887,000	97,000	
調査員経費	88,487,000	79,261,000	9,226,000	
講師謝金	24,964,000	13,826,000	11,138,000	
委員報酬	2,336,000	958,000	1,378,000	
法定福利費	21,489,000	22,639,000	-1,150,000	
福利厚生費	1,414,000	831,000	583,000	
研修会議費	872,000	859,000	13,000	
会場使用料	5,213,000	3,918,000	1,295,000	
旅費交通費	6,973,000	3,278,000	3,695,000	
通信運搬費	13,623,000	9,871,000	3,752,000	
OA機器リース料	4,655,000	3,898,000	757,000	
消耗品費	5,846,000	3,505,000	2,341,000	
備品費	0	2,000	-2,000	
印刷製本費	7,537,000	4,774,000	2,763,000	
テキスト代	1,547,000	1,565,000	-18,000	
光熱水料費	1,035,000	1,154,000	-119,000	
賃借料	6,052,000	8,767,000	-2,715,000	
保守修繕費	2,901,000	1,755,000	1,146,000	
委託費	16,896,000	19,781,000	-2,885,000	
租税公課	20,890,000	12,768,000	8,122,000	
支払手数料	1,532,000	1,174,000	358,000	
負担金	4,947,000	2,959,000	1,988,000	
慶弔費	60,000	10,000	50,000	
減価償却費	10,158,000	9,658,000	500,000	
雑費	2,139,000	2,693,000	-554,000	
管理費	23,886,000	23,794,000	92,000	
役員報酬	1,058,000	1,008,000	50,000	
給料手当・賞与	10,260,000	9,814,000	446,000	
退職給付費用	403,000	170,000	233,000	
支払報酬	754,000	2,109,000	-1,355,000	
講師謝金	150,000	100,000	50,000	
委員報酬	300,000	85,000	215,000	
法定福利費	1,635,000	2,127,000	-492,000	
福利厚生費	180,000	107,000	73,000	
研修会議費	2,113,000	671,000	1,442,000	
会場使用料	100,000	117,000	-17,000	
旅費交通費	108,000	320,000	-212,000	
通信運搬費	1,250,000	932,000	318,000	
OA機器リース料	568,000	491,000	77,000	
消耗品費	800,000	660,000	140,000	
備品費	0	0	0	
印刷製本費	1,000,000	914,000	86,000	
光熱水料費	81,000	198,000	-117,000	
賃借料	357,000	1,666,000	-1,309,000	
保守修繕費	100,000	74,000	26,000	
委託費	1,560,000	726,000	834,000	
租税公課	10,000	16,000	-6,000	
支払手数料	300,000	273,000	27,000	
負担金	250,000	323,000	-73,000	
慶弔費	100,000	156,000	-56,000	
減価償却費	95,000	56,000	39,000	
雑費	354,000	681,000	-327,000	
経常費用計	447,545,000	385,386,000	62,159,000	

平成27年度 収支予算書総括表

(平成27年4月1日から平成28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
評価損益等調整前当期経常増減額	62,000	4,000	58,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	62,000	4,000	58,000	
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	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	62,000	4,000	58,000	
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	62,000	4,000	58,000	
一般正味財産期首残高	89,648,776	87,335,114	2,313,662	
一般正味財産期末残高	89,710,776	87,339,114	2,371,662	
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	89,710,776	87,339,114	2,371,662	

平成27年度 収支予算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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	0	150,000	150,000	150,000	0	300,000
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	3,510,000	3,510,000	3,510,000	0	7,020,000
賛助会員会費収益	0	0	0	4,790,000	4,880,000		0	4,880,000
自治体会員会費収益	4,020,000	0	0	0	3,834,000	186,000	0	4,020,000
事業収益								
情報事業収益	0	0	0	0	0		0	0
評価推進事業収益	20,036,000	0	0	0	20,036,000	972,000	0	21,008,000
特定施設協議会、研究大会	1,540,000	0			1,540,000	75,000		1,615,000
教育研修事業収益	39,415,000	0	0	0	39,415,000	1,912,000	0	41,327,000
嗜癆吸引等研修事業収益	22,587,000	0	0	0	22,587,000	1,096,000	0	23,683,000
高齢者住替え支援事業収益	1,163,000				1,163,000	57,000		1,220,000
福祉サービス大賞収益	476,000	0	0	0	476,000	24,000	0	500,000
シニア社会参加促進事業収益	744,000	0	0	0	744,000	36,000	0	780,000
介護ロボット普及事業収益	2,002,000				2,002,000	98,000		2,100,000
調査研究事業受講料	0	0	0	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
国庫受託収入	0	0	0	0	0		0	0
地方公共団体負担金	7,459,000	0	0	0	7,459,000	362,000	0	7,821,000
地方公共団体受託収益	294,939,000	17,001,000	2,847,000	0	314,787,000	15,265,000	0	330,052,000
民間受託収益	888,000	0	0	0	888,000	43,000	0	931,000
雑収益								
預金利息等	150,000	0	0	0	150,000	100,000	0	250,000
	0				0			0
経常収益計	395,419,000	17,001,000	2,847,000	8,550,000	423,721,000	23,886,000	0	447,607,000

平成27年度 収支予算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28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								
事業費								423,659,000
役員報酬	10,532,000	0	0	0	10,532,000			10,532,000
給料手当・賞与	147,347,000	9,139,000	1,511,000		157,997,000			157,997,000
退職給付費用	2,468,000	59,000	53,000		2,580,000			2,580,000
支払報酬	885,000	88,000	11,000		984,000			984,000
調査員経費	88,487,000	0	0		88,487,000			88,487,000
講師謝金	23,464,000	1,500,000	0		24,964,000			24,964,000
委員報酬	2,155,000	181,000	0		2,336,000			2,336,000
法定福利費	20,085,000	1,095,000	309,000		21,489,000			21,489,000
福利厚生費	1,354,000	52,000	8,000		1,414,000			1,414,000
研修会議費	757,000	115,000	0		872,000			872,000
会場使用料	4,843,000	370,000	0		5,213,000			5,213,000
旅費交通費	6,777,000	186,000	10,000		6,973,000			6,973,000
通信運搬費	12,350,000	284,000	989,000		13,623,000			13,623,000
OA機器リース料	4,418,000	213,000	24,000		4,655,000			4,655,000
消耗品費	5,507,000	186,000	203,000		5,896,000			5,896,000
備品費	0	0	0		0			0
印刷製本費	7,132,000	280,000	75,000		7,487,000			7,487,000
テキスト代	1,475,000	72,000	0		1,547,000			1,547,000
光熱水料費	976,000	50,000	9,000		1,035,000			1,035,000
賃借料	5,787,000	226,000	39,000		6,052,000			6,052,000
保守修繕費	2,820,000	81,000	0		2,901,000			2,901,000
委託費	13,876,000	3,020,000	0		16,896,000			16,896,000
租税公課	19,834,000	816,000	240,000		20,890,000			20,890,000
支払手数料	1,474,000	46,000	12,000		1,532,000			1,532,000
負担金	4,947,000	0	0		4,947,000			4,947,000
慶弔費	0	0	0		0			0
減価償却費	8,832,000	626,000	700,000		10,158,000			10,158,000
雑費	2,179,000	17,000	3,000		2,199,000			2,199,000
管理費								23,886,000
役員報酬	0	0			0	1,058,000		1,058,000
給料手当・賞与	0	0			0	10,260,000		10,260,000
退職給付費用	0	0			0	403,000		403,000
支払報酬	0	0			0	754,000		754,000
講師謝金	0	0			0	150,000		150,000
委員報酬	0	0			0	300,000		300,000
法定福利費	0	0			0	1,635,000		1,635,000
福利厚生費	0	0			0	180,000		180,000
研修会議費	0	0			0	2,113,000		2,113,000
会場使用料	0	0			0	100,000		100,000
旅費交通費	0	0			0	108,000		108,000
通信運搬費	0	0			0	1,250,000		1,250,000
OA機器リース料	0	0			0	568,000		568,000
消耗品費	0	0			0	800,000		800,000
備品費	0	0			0	0		0
印刷製本費	0	0			0	1,000,000		1,000,000
光熱水料費	0	0			0	81,000		81,000
賃借料	0	0			0	357,000		357,000
保守修繕費	0	0			0	100,000		100,000
委託費	0	0			0	1,560,000		1,560,000
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	250,000		250,000
慶弔費	0	0			0	100,000		100,000
減価償却費	0	0			0	95,000		95,000
雑費	0	0			0	354,000		354,000
	0	0			0	0		0
	0	0			0	0		0
経常費用計	400,761,000	18,702,000	4,196,000	0	423,659,000	23,886,000	0	447,545,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,342,000	-1,701,000	-1,349,000	8,550,000	62,000	0	0	62,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-5,342,000	-1,701,000	-1,349,000	8,550,000	62,000	0	0	62,000

平成 2 7 年度 収支予算書内訳表

(平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 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.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額	-5,342,000	-1,701,000	-1,349,000	8,550,000	62,000	0	0	62,000
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	-5,342,000	-1,701,000	-1,349,000	8,550,000	62,000	0	0	62,000
一般正味財産期首残高					89,648,776	0	0	89,648,776
一般正味財産期末残高					89,710,776	0	0	89,710,776
指定正味財産増減の部					0	0	0	0
当期指定正味財産増減額					0	0	0	0
指定正味財産期首残高					0	0	0	0
指定正味財産期末残高					0	0	0	0
正味財産期末残高					89,710,776	0	0	89,710,776

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円		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円		自己資金	
公1	認定調査総合管理システムの改修	4,000,000円		自己資金	