

# 平成26年度 収支予算書総括表

(平成26年4月1日から平成27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
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①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	
②受取会費収益					
	16,310,000	16,350,000	-40,000		
	正会員会費収益	7,380,000	7,380,000	0	
	賛助会員会費収益	4,910,000	4,950,000	-40,000	
	自治体会員会費収益	4,020,000	4,020,000	0	
③事業収益					
	96,208,700	103,838,000	-7,629,300		
	情報事業収益	0	40,000	-40,000	
	施設紹介等支援事業	0	600,000	-600,000	
	評価推進事業収益	25,301,600	25,051,000	250,600	
	特定施設協議会、研究大会	1,450,000	0	1,450,000	
	教育研修事業収益	41,251,900	44,398,000	-3,146,100	
	喀痰吸引等研修事業収益	26,725,200	31,699,000	-4,973,800	
	福祉サービス大賞収益	250,000	1,450,000	-1,200,000	
	シニア社会参加促進事業収益	630,000	600,000	30,000	
	調査研究事業受講料収益	600,000	0	600,000	
④補助金・負担金等収益					
	281,841,035	249,976,000	31,865,035		
	国庫補助金	0	0	0	
	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	270,589,035	241,225,000	29,364,035	
	民間受託収益	3,431,000	930,000	2,501,000	
⑤雑収益					
	100,000	100,000	0		
	預金利息等	100,000	100,000	0	
経常収益計		394,859,735	370,664,000	24,195,735	

# 平成26年度 収支予算書総括表

(平成26年4月1日から平成27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				
①	事業費	373,281,196	348,582,000	24,699,196	
	役員報酬	9,473,628	9,028,000	445,628	
	給料手当・賞与	134,048,080	126,493,000	7,555,080	
	退職給付費用	2,584,005	1,359,000	1,225,005	
	支払報酬	942,746	1,054,000	-111,254	
	調査員経費	82,232,000	71,118,000	11,114,000	
	講師謝金	20,199,178	19,158,000	1,041,178	
	委員報酬	2,015,685	2,375,000	-359,315	
	法定福利費	20,929,146	18,458,000	2,471,146	
	福利厚生費	1,294,459	1,389,000	-94,541	
	研修会議費	874,800	966,000	-91,200	
	会場使用料	6,059,761	4,912,000	1,147,761	
	旅費交通費	3,758,020	6,717,000	-2,958,980	
	通信運搬費	13,374,063	13,701,000	-326,937	
	OA機器リース料	4,005,887	4,384,000	-378,113	
	消耗品費	4,833,524	7,124,000	-2,290,476	
	備品費	40,000	46,000	-6,000	
	印刷製本費	4,387,000	5,030,000	-643,000	
	テキスト代	992,040	740,000	252,040	
	光熱水料費	1,412,880	1,281,000	131,880	
	賃借料	7,247,167	7,447,000	-199,833	
	保守修繕費	2,902,000	2,340,000	562,000	
	委託費	20,814,423	19,911,000	903,423	
	租税公課	14,399,170	11,315,000	3,084,170	
	支払手数料	1,312,759	1,610,000	-297,241	
	負担金	2,883,625	1,000,000	1,883,625	
	慶弔費	60,000	0	60,000	
	減価償却費	7,843,232	6,927,000	916,232	
	雑費	2,361,918	2,699,000	-337,082	
②	管理費	21,202,073	17,465,000	3,737,073	
	役員報酬	2,297,224	2,143,000	2,297,224	
	給料手当・賞与	5,148,723	4,743,000	5,148,723	
	退職給付費用	403,500	535,000	0	
	支払報酬	754,383	743,000	754,383	
	講師謝金	150,000	150,000	150,000	
	委員報酬	300,000	0	300,000	
	法定福利費	912,021	1,065,000	912,021	
	福利厚生費	179,563	199,000	179,563	
	研修会議費	413,000	413,000	413,000	
	会場使用料	30,000	0	30,000	
	旅費交通費	38,000	38,000	38,000	
	通信運搬費	1,200,000	1,590,000	1,200,000	
	OA機器リース料	567,905	568,000	567,905	
	消耗品費	700,000	1,314,000	700,000	
	備品費	0	0	0	
	印刷製本費	700,000	492,000	700,000	
	光熱水料費	252,000	208,000	252,000	
	賃借料	1,485,432	1,171,000	1,485,432	
	保守修繕費	100,000	230,000	100,000	
	委託費	1,500,000	1,080,000	1,500,000	
	租税公課	10,000	10,000	10,000	
	支払手数料	300,000	148,000	300,000	
	負担金	250,000	250,000	250,000	
	慶弔費	100,000	100,000	100,000	
	減価償却費	2,154	2,000	2,154	
	雑費	408,168	273,000	408,168	
	事務所移転準備金	3,000,000	0	500,000	
	経常費用計	394,483,269	366,047,000	28,436,269	
	評価損益等調整前当期経常増減額	376,466	4,617,000	-4,240,534	
	評価損益等計	0	0	0	

# 平成26年度 収支予算書総括表

(平成26年4月1日から平成27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
当期経常増減額	376,466	4,617,000	-4,240,534	
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	376,466	4,617,000	4,539,000	
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	376,466	4,617,000	4,539,000	
一般正味財産期首残高	33,246,167	28,629,167	4,617,000	
一般正味財産期末残高	33,622,633	33,246,167	376,466	
II 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	
III 正味財産期末残高	33,622,633	33,246,167	376,466	

# 平成26年度 収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取入金収益								
正会員入金収益	0	0	0	150,000	150,000	150,000	0	300,000
賛助会員入金収益	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	100,000
②受取会費収益								
正会員会費収益	0	0	0	3,690,000	3,690,000	3,690,000	0	7,380,000
賛助会員会費収益	0	0	0	2,455,000	2,455,000	2,455,000	0	4,910,000
自治体会員会費収益	4,020,000	0	0	0	4,020,000	0	0	4,020,000
③事業収益								
情報事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
評価推進事業収益	24,314,600	0	0	0	24,314,600	987,000	0	25,301,600
特定施設協議会、研究大会	1,394,000	0	0	0	1,394,000	56,000	0	1,450,000
教育研修事業収益	39,642,900	0	0	0	39,642,900	1,609,000	0	41,251,900
喀痰吸引等研修事業収益	25,682,200	0	0	0	25,682,200	1,043,000	0	26,725,200
福祉サービス大賞収益	240,300	0	0	0	240,300	9,700	0	250,000
シニア社会参加促進事業収益	605,400	0	0	0	605,400	24,600	0	630,000
調査研究事業受講料	576,600	0	0	0	576,600	23,400	0	600,000
④補助金・負担金等収益								
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体負担金	7,516,000	0	0	0	7,516,000	305,000	0	7,821,000
地方公共団体受託収益	236,998,854	17,355,753	5,667,528	0	260,022,135	10,566,900	0	270,589,035
民間受託収益	3,298,527	0	0	0	3,298,527	132,473	0	3,431,000
⑤雑収益								
預金利息等	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	344,289,381	17,355,753	5,667,528	6,345,000	373,657,662	21,202,073	0	394,859,735

# 平成26年度 収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	公2 障害	公3 子育て	共通	小計			
(2) 経常費用								
①事業費								<b>373,281,196</b>
役員報酬	9,473,628	0	0		9,473,628			9,473,628
給料手当・賞与	123,067,675	7,714,824	3,265,581		134,048,080			134,048,080
退職給付費用	2,466,217	64,875	52,913		2,584,005			2,584,005
支払報酬	842,916	88,738	11,092		942,746			942,746
調査員経費	82,232,000	0	0		82,232,000			82,232,000
講師謝金	18,607,478	1,591,700	0		20,199,178			20,199,178
委員報酬	1,705,000	310,685	0		2,015,685			2,015,685
法定福利費	18,776,145	1,670,521	482,480		20,929,146			20,929,146
福利厚生費	1,235,107	51,630	7,722		1,294,459			1,294,459
研修会議費	760,000	114,800	0		874,800			874,800
会場使用料	5,738,681	321,080	0		6,059,761			6,059,761
旅費交通費	3,508,020	240,000	10,000		3,758,020			3,758,020
通信運搬費	12,075,063	310,000	989,000		13,374,063			13,374,063
OA機器リース料	3,769,172	212,952	23,763		4,005,887			4,005,887
消耗品費	4,364,524	266,000	203,000		4,833,524			4,833,524
備品費	40,000	0	0		40,000			40,000
印刷製本費	4,132,000	180,000	75,000		4,387,000			4,387,000
テキスト代	920,040	72,000	0		992,040			992,040
光熱水料費	1,308,720	78,960	25,200		1,412,880			1,412,880
賃借料	6,712,893	405,014	129,260		7,247,167			7,247,167
保守修繕費	2,821,000	81,000	0		2,902,000			2,902,000
委託費	14,284,423	6,030,000	500,000		20,814,423			20,814,423
租税公課	13,533,400	815,770	50,000		14,399,170			14,399,170
支払手数料	1,182,575	118,184	12,000		1,312,759			1,312,759
負担金	2,883,625	0	0		2,883,625			2,883,625
慶弔費	60,000	0	0		60,000			60,000
減価償却費	7,763,232	80,000	0		7,843,232			7,843,232
雑費	2,315,046	41,664	5,208		2,361,918			2,361,918
②管理費								<b>21,202,073</b>
役員報酬	0	0	0		0	2,297,224		2,297,224
給料手当・賞与	0	0	0		0	5,148,723		5,148,723
退職給付費用	0	0	0		0	403,500		403,500
支払報酬	0	0	0		0	754,383		754,383
講師謝金	0	0	0		0	150,000		150,000
委員報酬	0	0	0		0	300,000		300,000
法定福利費	0	0	0		0	912,021		912,021
福利厚生費	0	0	0		0	179,563		179,563
研修会議費	0	0	0		0	413,000		413,000
会場使用料	0	0	0		0	30,000		30,000
旅費交通費	0	0	0		0	38,000		38,000
通信運搬費	0	0	0		0	1,200,000		1,200,000
OA機器リース料	0	0	0		0	567,905		567,905
消耗品費	0	0	0		0	700,000		700,000
備品費	0	0	0		0	0		0
印刷製本費	0	0	0		0	700,000		700,000
光熱水料費	0	0	0		0	252,000		252,000
賃借料	0	0	0		0	1,485,432		1,485,432
保守修繕費	0	0	0		0	100,000		100,000
委託費	0	0	0		0	1,500,000		1,500,000
租税公課	0	0	0		0	10,000		10,000
支払手数料	0	0	0		0	300,000		300,000
負担金	0	0	0		0	250,000		250,000
慶弔費	0	0	0		0	100,000		100,000
減価償却費	0	0	0		0	2,154		2,154
雑費	0	0	0		0	408,168		408,168
事務所移転準備金	0	0	0		0	3,000,000		3,000,000
経常費用計	346,578,580	20,860,397	5,842,219	0	373,281,196	21,202,073	0	394,483,269
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,289,199	-3,504,644	-174,691	6,345,000	376,466	0	0	376,466
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,289,199	-3,504,644	-174,691	6,345,000	376,466	0	0	376,466

## 平成26年度 収支予算書内訳表

(平成26年4月1日から平成27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	公2 障害	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
他会計振替額								
税引前当期一般正味財産増減額	-2,289,199	-3,504,644	-174,691	6,345,000	376,466	0	0	376,466
法人税、住民税及び事業税						0		0
当期一般正味財産増減額	-2,289,199	-3,504,644	-174,691	6,345,000	376,466	0	0	376,466
一般正味財産期首残高								0
一般正味財産期末残高								0
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額								0
指定正味財産期首残高								0
指定正味財産期末残高								0
III 正味財産期末残高								0

## 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		<input type="checkbox"/>	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	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	3,000,000円		自己資金	
公1	ボランティアポイント管理 システムのリニューアル	6,500,000円		自己資金	