

平成23年度収支予算
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位 円)

科 大科目	目 中科目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部					
1、事業活動収入					
(1)基本財産運用収入					
	基本財産利息収入	28,000	22,000	6000	
		28,000	22,000	6000	預金利息
(2)特定資産運用収入					
	特定資産利息収入	46,000	90,000	△ 44,000	
		46,000	90,000	△ 44,000	預金利息
(3)入会金収入					
	入会金収入	100,000	100,000	0	
		100,000	100,000	0	1施設
(4)会費収入					
	正会員会費収入	23,133,300	22,884,800	248,500	
		22,593,300	22,394,800	198,500	171施設
		11,970,000	11,830,000	140,000	施設割
		8,094,500	8,018,000	76,500	入所割
		2,528,800	2,546,800	△ 18,000	通所割
	賛助会員会費収入	540,000	490,000	50,000	団体10、個人4
(5)事業収入					
	研修会事業収入	7,360,000	6,260,000	1,100,000	
		20,000	20,000	0	研修会参加費
	視察研修事業収入	600,000	560,000	40,000	視察研修参加費
	ブロック大会事業収入	480,000	480,000	0	近畿ブロック大会参加費
	認知症介護実践者研修 事業収入	5,870,000	4,800,000	1,070,000	認知症介護実践者研修参加費
	懇話会事業収入	390,000	400,000	△ 10,000	懇話会参加費
(6)補助金等収入					
	民間補助金収入	100,000	100,000	0	
		100,000	100,000	0	全老健支部事務委託金
(7)雑収入					
	受取利息収入	260,000	210,000	50,000	
		10,000	10,000	0	預金利息
	雑収入	250,000	200,000	50,000	機関誌広告料他
事業活動収入計		31,027,300	29,666,800	1,360,500	
2、事業活動支出					
(1)事業費支出					
	給料手当支出	23,687,000	21,956,400	1,730,600	
		4,977,500	4,790,400	187,100	職員2名分
	福利厚生費支出	670,000	600,000	70,000	社会保険料等
	旅費交通費支出	1,317,500	1,507,000	△ 189,500	委員等旅費
	通信運搬費支出	651,000	1,058,000	△ 407,000	切手、電話代他
	消耗品費支出	443,000	343,000	100,000	事務用品、コピー用紙代等
	印刷製本費支出	3,172,000	2,996,000	176,000	資料作成費
	光熱水料費支出	92,000	70,000	22,000	
	賃借料支出	5,575,000	4,700,000	875,000	会場借上料
	諸謝金支出	3,891,000	3,476,000	415,000	講師謝金等
	負担金支出	790,000	750,000	40,000	会議参加費
	委託費支出	200,000	100,000	100,000	ホームページ開発費
	補助金支出	342,000	338,000	4,000	ブロック活動助成金
	雑支出	1,566,000	1,228,000	338,000	近畿ブロック大会参加者弁当代他
(1)管理費支出					
	給料手当支出	14,104,500	9,192,000	4,912,500	
		3,380,000	3,200,000	180,000	職員2名分

(単位 円)

科 目		予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大 科 目	中 科 目				
	福利厚生費支出	650,000	500,000	150,000	社会保険料等
	会議費支出	8,179,500	3,537,000	4,642,500	総会、例会、創立20周年記念式典等開催費
	旅費交通費支出	250,000	150,000	100,000	
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0	切手、電話代他
	消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
	消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	事務用品、コピー用紙代等
	修繕費支出	30,000	30,000	0	機器修理費
	印刷製本費支出	59,000	59,000	0	封筒等作成費
	光熱水料費支出	56,000	56,000	0	電気代他
	賃借料支出	900,000	960,000	△ 60,000	事務所、事務機器借上料
	雑 支 出	300,000	350,000	△ 50,000	慶弔費他
事業活動支出計		37,791,500	31,148,400	6,643,100	
事業活動収支差額		△ 6,764,200	△ 1,481,600	△ 5,282,600	
Ⅱ 投資活動収支の部					
1、投資活動収入		1,000,000	0	1,000,000	
	20周年記念事業資金積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	創立20周年記念事業資金
投資活動収入計		1,000,000	0	1,000,000	
2、投資活動支出					
(1) 特定資産取得支出		230,000	1,230,000	△ 1,000,000	
	退職給付引当資産取得支出	230,000	230,000	0	退職給付引当金
	20周年記念事業資金積立資産取得支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	創立20周年記念事業資金
投資活動支出計		230,000	1,230,000	△ 1,000,000	
投資活動収支差額		770,000	△ 1,230,000	2,000,000	
Ⅲ 予 備 費 支 出		1,500,000	1,500,000	0	
	予 備 費 支 出	1,500,000	1,500,000	0	
当期収入合計(A)		32,027,300	29,666,800	2,360,500	
当期支出合計(B)		39,521,500	33,878,400	5,643,100	
当期収支差額(A)-(B)		△ 7,494,200	△ 4,211,600	△ 3,282,600	
前期繰越収支差額(C)		7,600,000	6,200,000	1,400,000	
収入合計(D) ((A)+(C))		39,627,300	35,866,800	3,760,500	
次期繰越収支差額(D)-(B)		105,800	1,988,400	△ 1,882,600	