

収支決算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	100,000	142,000	△42,000	
入会金収入	100,000	142,000	△42,000	2,000円×71名
(2) 会費収入	4,860,000	4,765,000	95,000	
正会員会費収入	4,850,000	4,765,000	85,000	5,000円×953名
未回収会員会費収入	10,000	0	10,000	5,000円×0名
(3) 事業収入	1,190,000	1,551,000	△361,000	
生涯教育部研修会収入	990,000	1,289,000	△299,000	
現職者共通研修① 研修会収入	200,000	286,000	△86,000	1テーマ1,000円×286名
現職者共通研修② 研修会収入	200,000	264,000	△64,000	1テーマ1,000円×264名
現職者共通研修③ 研修会収入	50,000	15,000	35,000	1テーマ1,000円×15名
現職者選択研修①	180,000	408,000	△228,000	4,000円×102名
現職者選択研修②(MTDLP) 研修会収入	180,000	248,000	△68,000	4,000円×61名 1,000円(概論のみ)×4名
現職者選択研修③(MTDLP) 研修会収入	180,000	68,000	112,000	4,000円×17名
医療保険部研修会収入	200,000	262,000	△62,000	
身体障害領域研修 研修会収入	80,000	218,000	△138,000	会員:2,000円×91名 非会員:3,000円×12名 会員:2,000円×22名
発達障害領域研修 研修会収入	60,000	44,000	16,000	
精神障害領域研修 研修会収入	60,000	0	60,000	
(4) 補助金等収入	1,512,700	1,587,000	△74,300	
補助金収入	1,512,700	1,587,000	△74,300	福島県地域医療介護総合確保基金 (認知症に携わる人材育成のための研修会分) (1,285,000円) 福島県地域医療介護総合確保基金 (302,000円) (多様な人材層に対する介護人材 キャリアアップ 研修事業)
(5) 雑収入	5,100	124,707	△119,607	
受取利息収入	100	107	△7	
雑収入	5,000	124,600	△119,600	全会津介護支援専門協議会(50,000円) 郡山健康科学入学式・卒業式交通(10,000円) 認知症カフェ(34,600円) 健康長寿いきいき県民フェスティバル 出店協力(30,000円)
事業活動収入計	7,667,800	8,169,707	△501,907	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	4,937,500	3,778,616	1,158,884	
旅費交通費支出	1,426,000	1,179,000	247,000	
通信運搬費支出	115,000	107,432	7,568	
消耗品費支出	171,500	165,708	5,792	
印刷製本費支出	681,000	383,027	297,973	
賃借料支出	309,000	207,291	101,709	
諸謝金支出	1,340,000	987,696	352,304	
租税公課支出	125,500	64,374	61,126	
渉外費支出	20,000	24,600	△4,600	
会議費支出	424,500	422,875	1,625	
手数料支出	5,000	8,544	△3,544	
雑支出	320,000	228,069	91,931	バリアフリーフィルムパートナーズ 賛助金(30,000円)
(2) 管理費支出	2,769,000	2,660,285	108,715	
会議費支出	95,000	95,772	△772	
旅費交通費支出	670,000	728,891	△58,891	
通信運搬費支出	418,000	349,820	68,180	
消耗品費支出	70,000	131,253	△61,253	
渉外費支出	124,000	156,850	△32,850	
印刷製本費支出	370,000	336,031	33,969	
賃借料支出	54,000	41,100	12,900	
租税公課支出	32,000	32,000	0	
手数料支出	20,000	23,008	△3,008	Fネット代金回収手数料・振込手数料
負担金支出	666,000	666,000	0	東北学会参加費(480,000円) 広島県・岡山県へ災害義援金(186,000円) 税理士報酬(97,200円)
委託費支出	100,000	97,200	2,800	
雑支出	150,000	2,360	147,640	
事業活動支出計	7,706,500	6,438,901	1,267,599	
事業活動収支差額	△38,700	1,730,806	△1,769,506	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
貸付金返済収入	4,440,000	4,440,000	0	福島県リハビリテーション専門職 協議会貸付金(4,440,000円)
財務活動収入計	4,440,000	4,440,000	0	
2. 財務活動支出				

収支決算書

2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
貸付金支出	700,000	700,000	0	東北学会貸付金(700,000円)
財務活動支出計	700,000	700,000	0	
財務活動収支差額	3,740,000	3,740,000	0	
IV 予備費支出	0		0	
当期収支差額	3,701,300	5,470,806	△1,769,506	
前期繰越収支差額	8,725,372	8,725,372	0	
次期繰越収支差額	12,426,672	14,196,178	△1,769,506	