

## 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

| 勘定科目                  | 予算額               | 前年度予算額            | 増減                | 備考   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>I 事業活動収支の部</b>     |                   |                   |                   |  |
| <b>1. 事業活動収入</b>      |                   |                   |                   |  |
| (1) 入会金収入             | 100,000           | 100,000           | 0                 |  |
| 入会金収入                 | 100,000           | 100,000           | 0                 | 2,000円×50名   |
| (2) 会費収入              | 4,860,000         | 4,600,000         | 260,000           |  |
| 正会員会費収入               | 4,850,000         | 4,600,000         | 250,000           | 5,000円×970名  |
| 未回収会員会費収入             | 10,000            | 0                 | 10,000            | 5,000円×2名  |
| (3) 事業収入              | 1,190,000         | 2,030,000         | △840,000          |  |
| 県学会参加費収入              | 0                 | 750,000           | △750,000          |  |
| 参加費収入                 | 0                 | 750,000           | △750,000          |  |
| 生涯教育部研修会収入            | 990,000           | 1,200,000         | △210,000          |  |
| 現職者共通研修① 研修会収入        | 200,000           | 200,000           | 0                 | 1テーマ 1,000円×200名   |
| 現職者共通研修② 研修会収入        | 200,000           | 200,000           | 0                 | 1テーマ 1,000円×200名   |
| 現職者共通研修③ 研修会収入        | 50,000            | 200,000           | △150,000          | 1テーマ 1,000円×50名  |
| 現職者選択研修①              | 180,000           | 200,000           | △20,000           | 4,000円×45名   |
| 現職者選択研修②(MTDLP) 研修会収入 | 180,000           | 200,000           | △20,000           | 4,000円×45名   |
| 現職者選択研修③(MTDLP) 研修会収入 | 180,000           | 200,000           | △20,000           | 4,000円×45名   |
| 医療保険部研修会収入            | 200,000           | 80,000            | 120,000           |  |
| 身体障害領域研修 研修会収入        | 80,000            | 0                 | 80,000            | 2,000円×40名   |
| 発達障害領域研修 研修会収入        | 60,000            | 80,000            | △20,000           | 2,000円×30名   |
| 精神障害領域研修 研修会収入        | 60,000            | 0                 | 60,000            | 2,000円×30名   |
| (4) 補助金等収入            | 1,512,700         | 1,258,000         | 254,700           |  |
| 補助金収入                 | 1,512,700         | 1,258,000         | 254,700           | 福島県地域医療介護総合確保基金<br>(認知症に携わる人材育成のための研修会分<br>¥1,335,000)<br>(多様な人材層に対する介護人材<br>キャリアアップ研修事業 ¥177,700) |
| (5) 雑収入               | 5,100             | 5,500             | △400              |  |
| 受取利息収入                | 100               | 500               | △400              |  |
| 雑収入                   | 5,000             | 5,000             | 0                 |  |
| <b>事業活動収入計</b>        | <b>7,667,800</b>  | <b>7,993,500</b>  | <b>△325,700</b>   |  |
| <b>2. 事業活動支出</b>      |                   |                   |                   |  |
| (1) 事業費支出             | 4,381,500         | 5,051,500         | △670,000          |  |
| 旅費交通費支出               | 1,131,000         | 1,291,352         | △160,352          |  |
| 通信運搬費支出               | 115,000           | 141,000           | △26,000           |  |
| 消耗品費支出                | 171,500           | 188,500           | △17,000           |  |
| 印刷製本費支出               | 592,000           | 852,000           | △260,000          | 研修会資料  |
| 賃借料支出                 | 279,000           | 388,000           | △109,000          |  |
| 諸謝金支出                 | 1,310,000         | 1,260,500         | 49,500            |  |
| 租税公課支出                | 125,500           | 112,350           | 13,150            |  |
| 渉外費支出                 | 20,000            | 40,000            | △20,000           |  |
| 会議費支出                 | 415,500           | 503,648           | △88,148           |  |
| 手数料支出                 | 2,000             | 0                 | 2,000             |  |
| 雑支出                   | 220,000           | 274,150           | △54,150           |  |
| (2) 管理費支出             | 2,039,000         | 2,183,753         | △144,753          |  |
| 会議費支出                 | 95,000            | 96,000            | △1,000            |  |
| 旅費交通費支出               | 370,000           | 566,809           | △196,809          |  |
| 通信運搬費支出               | 418,000           | 472,000           | △54,000           |  |
| 消耗品費支出                | 70,000            | 65,000            | 5,000             |  |
| 渉外費支出                 | 35,000            | 35,000            | 0                 |  |
| 印刷製本費支出               | 370,000           | 290,000           | 80,000            |  |
| 賃借料支出                 | 54,000            | 42,000            | 12,000            |  |
| 租税公課支出                | 32,000            | 22,000            | 10,000            |  |
| 手数料支出                 | 20,000            | 29,944            | △9,944            |  |
| 雑支出                   | 575,000           | 565,000           | 10,000            |  |
| <b>事業活動支出計</b>        | <b>6,420,500</b>  | <b>7,235,253</b>  | <b>△814,753</b>   |  |
| <b>事業活動収支差額</b>       | <b>1,247,300</b>  | <b>758,247</b>    | <b>489,053</b>    |  |
| <b>II 投資活動収支の部</b>    |                   |                   |                   |  |
| <b>1. 投資活動収入</b>      |                   |                   |                   |  |
| 投資活動収入計               | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>2. 投資活動支出</b>      |                   |                   |                   |  |
| 投資活動支出計               | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>投資活動収支差額</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>III 財務活動収支の部</b>   |                   |                   |                   |  |
| <b>1. 財務活動収入</b>      |                   |                   |                   |  |
| 貸付金返済収入               | 4,440,000         | 0                 | 4,440,000         | リハビリテーション専門職団体協議会より返済<br>¥4,440,000  |
| <b>財務活動収入計</b>        | <b>4,440,000</b>  | <b>0</b>          | <b>4,440,000</b>  |  |
| <b>2. 財務活動支出</b>      |                   |                   |                   |  |
| 貸付金支出                 | 0                 | 4,440,000         | △4,440,000        | リハビリテーション専門職団体協議会へ貸付<br>¥4,440,000   |
| <b>財務活動支出計</b>        | <b>0</b>          | <b>4,440,000</b>  | <b>△4,440,000</b> |  |
| <b>財務活動収支差額</b>       | <b>4,440,000</b>  | <b>△4,440,000</b> | <b>8,880,000</b>  |  |
| <b>IV 予備費支出</b>       |                   |                   |                   |  |
| 当期収支差額                | 5,687,300         | △3,681,753        | 9,369,053         |  |
| 前期繰越収支差額              | 8,725,372         | 11,680,486        | △2,955,114        |  |
| <b>次期繰越収支差額</b>       | <b>14,412,672</b> | <b>7,998,733</b>  | <b>6,413,939</b>  |  |

※ 平成30年度正会員：970名、うち新入会員50名と予測した