

## 収支予算書

2019年 4月 1日から2020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	5,020,000	4,860,000	160,000	
正会員会費収入	5,000,000	4,850,000	150,000	5,000円×1000名
未回収会員会費収入	20,000	10,000	10,000	5,000円×4名
(3) 事業収入	2,160,000	1,190,000	970,000	
県学会参加費収入	610,000	0	610,000	
参加費収入	610,000	0	610,000	会費3,000円×200名、学生500円×20名
生涯教育部研修会収入	1,270,000	990,000	280,000	
現職者共通研修① 研修会収入	280,000	200,000	80,000	1テーマ 1,000円×280名
現職者共通研修② 研修会収入	260,000	200,000	60,000	1テーマ 1,000円×260名
現職者共通研修③ 研修会収入	30,000	50,000	△20,000	1テーマ 1,000円×30名
現職者選択研修① 老年期研修会収入	400,000	180,000	220,000	4,000円×100名
現職者選択研修② (MTDLP) 研修会収入	240,000	180,000	60,000	4,000円×60名
現職者選択研修③ (MTDLP) 研修会収入	60,000	180,000	△120,000	4,000円×15名
医療保険部研修会収入	100,000	200,000	△100,000	
身体障害領域研修 研修会収入	100,000	80,000	20,000	会員2,000円×50名
発達障害領域研修 研修会収入	0	60,000	△60,000	
精神障害領域研修 研修会収入	0	60,000	△60,000	
地域保健福祉部研修会収入	120,000	0	120,000	
地域保健福祉部研修会収入	120,000	0	120,000	会員2,000円×60名 (2日間開催予定)
臨床実習指導者養成推進委員研修会収入	60,000	0	60,000	
臨床実習指導者養成推進委員研修会収入	60,000	0	60,000	1,000円×60名
(4) 補助金等収入	1,078,000	1,512,700	△434,700	
補助金収入	1,078,000	1,512,700	△434,700	認知症に携わる人材育成のための研修会(979,000円) 理学療法士等医療従事者確保推進事業(99,000円)
(5) 雑収入	89,100	5,100	84,000	
受取利息収入	100	100	0	
雑収入	89,000	5,000	84,000	郡山健康科学入学・卒業式交通費支給(10,000円) 福島市健康フェスタ援助金(5,000円) いきいき県民フェスティバル(30,000円) 認知症カフェしゃべりば(34,000円) 会津健康祭り援助金(10,000円)
<b>事業活動収入計</b>	<b>8,447,100</b>	<b>7,667,800</b>	<b>779,300</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	5,911,250	4,937,500	973,750	
旅費交通費支出	1,327,100	1,426,000	△98,900	
通信運搬費支出	97,500	115,000	△17,500	
消耗品費支出	248,500	171,500	77,000	
印刷製本費支出	819,000	681,000	138,000	
賃借料支出	251,000	309,000	△58,000	
諸謝金支出	1,629,349	1,340,000	289,349	
租税公課支出	93,151	125,500	△32,349	
渉外費支出	40,000	20,000	20,000	
会議費支出	468,650	424,500	44,150	
手数料支出	7,000	5,000	2,000	
委託費支出	734,000	0	734,000	H P管理運営費
雑支出	196,000	320,000	△124,000	
(2) 管理費支出	2,575,000	2,769,000	△194,000	
会議費支出	108,000	95,000	13,000	
旅費交通費支出	687,000	670,000	17,000	
通信運搬費支出	426,000	418,000	8,000	
消耗品費支出	80,000	70,000	10,000	
渉外費支出	176,000	124,000	52,000	
印刷製本費支出	300,000	370,000	△70,000	
賃借料支出	35,000	54,000	△19,000	
租税公課支出	22,000	32,000	△10,000	
手数料支出	21,000	20,000	1,000	F ネット代金回収手数料・振込手数料
負担金支出	490,000	666,000	△176,000	
委託費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	130,000	150,000	△20,000	
<b>事業活動支出計</b>	<b>8,486,250</b>	<b>7,706,500</b>	<b>779,750</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△39,150</b>	<b>△38,700</b>	<b>△450</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>				
(3) 固定資産取得支出	1,566,000	0	1,566,000	
ソフトウェア購入支出	1,566,000	0	1,566,000	H Pリニューアル、移管回覧システム、グループウェア構築
<b>投資活動支出計</b>	<b>1,566,000</b>	<b>0</b>	<b>1,566,000</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△1,566,000</b>	<b>0</b>	<b>△1,566,000</b>	

# 収支予算書

2019年 4月 1日から2020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
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
貸付金返済収入	0	4,440,000	△4,440,000	
財務活動収入計	0	4,440,000	△4,440,000	
2. 財務活動支出				
貸付金支出	0	700,000	△700,000	
財務活動支出計	0	700,000	△700,000	
財務活動収支差額	0	3,740,000	△3,740,000	
Ⅳ 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△1,605,150	3,701,300	△5,306,450	
前期繰越収支差額	14,196,178	8,725,372	5,470,806	
次期繰越収支差額	12,591,028	12,426,672	164,356	

※ 2019年度正会員：1,000名、うち新入会員50名と予測した