

# 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

## 平成21年度 補正予算書

(自)平成21年 4月 1日

(至)平成22年3月31日

### 1.収支予算書

・収支予算書(法人全体合算)

### 2.収支予算書内訳表

## 収支補正予算書

平成 21年 4月 1日から平成22年 3月31日 まで

(単位:円)

科目	当初予算額	補正予算額	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				
特定資産運用益	956,000	128,000	△ 828,000	
特定財産受取利息	0	128,000	128,000	
特定財産受取配当金	956,000	0	△ 956,000	
受取会費	683,684,000	662,258,000	△ 21,426,000	
事業収益	200,627,000	169,699,000	△ 30,928,000	
参加費事業収益	187,650,000	151,267,000	△ 36,383,000	大会・研修会等参加費収入
受講料事業収益	7,500,000	13,020,000	5,520,000	認知症介護実践研修等受講料収入
資料・図書等頒布事業収益	687,000	585,000	△ 102,000	
広告料収益	4,700,000	4,662,000	△ 38,000	月刊老施協広告料収入
手数料収益	90,000	165,000	75,000	
受取補助金等	0	38,217,000	38,217,000	厚生労働省
受取国庫補助金	0	10,159,000	10,159,000	老人保健健康増進等事業
受取国庫受託金	0	28,058,000	28,058,000	介護雇用管理改善推進委託事業
受取負担金	600,000	1,860,000	1,260,000	
雑収益	1,624,000	8,796,000	7,172,000	
経常収益計	887,491,000	880,958,000	△ 6,533,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	661,078,000	726,900,000	65,822,000	
給与手当	32,682,000	32,699,000	17,000	職員
退職給付費用	875,000	815,000	△ 60,000	
法定福利費	4,186,000	4,059,000	△ 127,000	
福利厚生費	186,000	212,000	26,000	
会議費	14,994,000	18,791,000	3,797,000	研修・会議等
旅費交通費	92,291,000	100,314,000	8,023,000	研修・会議等交通費
通信運搬費	35,621,000	45,554,000	9,933,000	資料・広報物送料等
減価償却費	12,513,000	13,712,000	1,199,000	
消耗什器備品費	90,000	0	△ 90,000	
消耗品費	9,234,000	13,182,000	3,948,000	研修等看板代・事務用品
印刷製本費	47,720,000	58,675,000	10,955,000	資料・広報物印刷費等
光熱水料費	836,000	3,059,000	2,223,000	
賃借料	132,275,000	135,339,000	3,064,000	研修・会議会場、事務室等
諸謝金	23,258,000	31,413,000	8,155,000	
租税公課	21,000	106,000	85,000	印紙税等
手数料	7,092,000	9,236,000	2,144,000	事務委託費等
資料図書費	7,756,000	7,890,000	134,000	
支払負担金	5,291,000	18,743,000	13,452,000	出向職員人件費等
支払助成金	38,000,000	33,695,000	△ 4,305,000	全国大会・研究会議・ブロック大会等
支払給付金	3,000,000	800,000	△ 2,200,000	災害見舞金
支払利息	0	19,000	19,000	
委託費	111,919,000	110,710,000	△ 1,209,000	調査報告書・コンテスト・派遣職員等
渉外費	283,000	183,000	△ 100,000	
研修費	4,000	26,000	22,000	
広報費	13,370,000	19,566,000	6,196,000	全国大会ポスター・60歳からの主張等
外注加工費	65,053,000	65,478,000	425,000	月刊老施協作成費
引当金繰入	2,528,000	2,587,000	59,000	賞与引当金
雑費	0	37,000	37,000	
管理費	203,221,000	226,246,000	23,025,000	
給与手当	18,643,000	15,572,000	△ 3,071,000	職員
退職給付費用	429,000	362,000	△ 67,000	

科目	当初予算額	補正予算額	増 減	備考
法定福利費	2,474,000	2,054,000	△ 420,000	
福利厚生費	110,000	101,000	△ 9,000	
会議費	6,010,000	14,944,000	8,934,000	役員会議等
旅費交通費	68,257,000	83,691,000	15,434,000	役員会議等交通費
通信運搬費	10,941,000	5,923,000	△ 5,018,000	
減価償却費	6,800,000	7,727,000	927,000	
消耗什器備品費	404,000	6,307,000	5,903,000	
消耗品費	5,949,000	5,391,000	△ 558,000	封筒・事務用品等
印刷製本費	22,271,000	13,085,000	△ 9,186,000	
光熱水料費	307,000	972,000	665,000	
賃借料	22,949,000	23,270,000	321,000	事務室・役員会議会場等
保険料	86,000	134,000	48,000	
諸謝金	0	150,000	150,000	
租税公課	944,000	1,068,000	124,000	固定資産税・消費税等
手数料	5,477,000	9,793,000	4,316,000	振込手数料・顧問料等
資料図書費	589,000	943,000	354,000	
支払負担金	2,826,000	2,782,000	△ 44,000	出向職員
支払分担金	80,000	80,000	0	高齢者保健福祉団体連絡協議会
委託費	24,296,000	28,597,000	4,301,000	会員管理システム運営等
渉外費	606,000	939,000	333,000	
研修費	38,000	8,000	△ 30,000	
広報費	241,000	88,000	△ 153,000	
諸会費	857,000	908,000	51,000	
引当金繰入	1,617,000	1,342,000	△ 275,000	賞与引当金
雑費	20,000	15,000	△ 5,000	
経常費用計	864,299,000	953,146,000	88,847,000	
評価損益調整前経常増減額	23,192,000	△ 72,188,000	△ 95,380,000	
基本財産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	23,192,000	△ 72,188,000	△ 95,380,000	
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				
固定資産売却・処分損	0	1,829,000	1,829,000	
建物附属設備売却・処分損	0	1,604,000	1,604,000	
什器備品売却・処分損	0	225,000	225,000	
経常外費用計	0	1,829,000	1,829,000	
当期経常外増減額	0	△ 1,829,000	△ 1,829,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	23,192,000	△ 74,017,000	△ 97,209,000	
一般正味財産期首残高	894,548,000	823,444,000	△ 71,104,000	
一般正味財産期末残高	917,740,000	749,427,000	△ 168,313,000	
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				
正味財産期末残高	917,740,000	749,427,000	△ 168,313,000	

## 収支補正予算書内訳表

平成 21年 4月 1日 から 平成 22年 3月 31日 まで

(単位:円)

勘定科目	公益事業等会計						収益事業等会計
	公1 調査、資料収集、助成(応募型)事業	公2 講座、セミナー、育成事業	公3 表彰、コンクール、調査、資料収集事業	公4 相談、助言事業	共通	小計	収1 資料頒布事業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	128,000	0	0	0	128,000	0
特定財産受取利息	0	128,000	0	0	0	128,000	0
受取会費	0	0	0	0	501,046,000	501,046,000	0
事業収益	6,000	164,518,000	5,143,000	0	0	169,667,000	0
参加費事業収益	0	151,267,000	0	0	0	151,267,000	0
受講料事業収益	0	13,020,000	0	0	0	13,020,000	0
資料・図書等頒布事業収益	6,000	66,000	481,000	0	0	553,000	0
広告料収益	0	0	4,662,000	0	0	4,662,000	0
手数料収益	0	165,000	0	0	0	165,000	0
受取補助金等	10,159,000	0	28,058,000	0	0	38,217,000	0
受取国庫補助金	10,159,000	0	0	0	0	10,159,000	0
受取国庫受託金	0	0	28,058,000	0	0	28,058,000	0
受取負担金	0	450,000	0	1,410,000	0	1,860,000	0
受取負担金	0	450,000	0	1,410,000	0	1,860,000	0
雑収益	45,000	4,084,000	0	13,000	0	4,142,000	0
雑収益	45,000	4,084,000	0	13,000	0	4,142,000	0
経常収益計	10,210,000	169,180,000	33,201,000	1,423,000	501,046,000	715,060,000	0
(2) 経常費用							
事業費	63,278,000	426,889,000	188,306,000	35,095,000	0	713,568,000	0
給与手当	2,460,000	22,307,000	2,605,000	3,874,000	0	31,246,000	0
退職給付費用	59,000	557,000	55,000	105,000	0	776,000	0
法定福利費	298,000	2,750,000	322,000	496,000	0	3,866,000	0
福利厚生費	14,000	149,000	15,000	25,000	0	203,000	0
会議費	1,569,000	16,434,000	268,000	520,000	0	18,791,000	0
旅費交通費	12,727,000	76,294,000	5,116,000	6,177,000	0	100,314,000	0
通信運搬費	2,674,000	22,706,000	15,732,000	1,424,000	0	42,536,000	0
減価償却費	1,108,000	9,539,000	1,148,000	778,000	0	12,573,000	0
消耗品費	319,000	9,349,000	1,409,000	212,000	0	11,289,000	0
印刷製本費	4,404,000	25,556,000	25,382,000	1,879,000	0	57,221,000	0
光熱水料費	123,000	2,679,000	128,000	87,000	0	3,017,000	0
賃借料	2,348,000	126,960,000	3,650,000	1,772,000	0	134,730,000	0
諸謝金	678,000	29,764,000	948,000	23,000	0	31,413,000	0
租税公課	24,000	2,000	80,000	0	0	106,000	0
手数料	107,000	8,299,000	61,000	70,000	0	8,537,000	0

勘定科目	公益事業等会計						収益事業等会計
	公1 調査、資料収集、助成(応募型)事業	公2 講座、セミナー、育成事業	公3 表彰、コンクール、調査、資料収集事業	公4 相談、助言事業	共通	小計	収1 資料頒布事業
資料図書費	840,000	6,928,000	116,000	6,000	0	7,890,000	0
支払負担金	732,000	16,637,000	0	1,374,000	0	18,743,000	0
支払助成金	4,464,000	23,231,000	0	6,000,000	0	33,695,000	0
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	19,000	0	0	0	19,000	0
委託費	28,086,000	22,105,000	48,751,000	9,909,000	0	108,851,000	0
渉外費	26,000	92,000	0	65,000	0	183,000	0
研修費	0	23,000	0	3,000	0	26,000	0
広報費	0	2,856,000	16,710,000	0	0	19,566,000	0
外注加工費	0	0	65,478,000	0	0	65,478,000	0
引当金繰入	187,000	1,647,000	332,000	296,000	0	2,462,000	0
雑費	31,000	6,000	0	0	0	37,000	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
給与手当	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
資料図書費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	63,278,000	426,889,000	188,306,000	35,095,000	0	713,568,000	0

勘定科目	公益事業等会計						収益事業等会計
	公1 調査、資料収集、助成(応募型)事業	公2 講座、セミナー、育成事業	公3 表彰、コンクール、調査、資料収集事業	公4 相談、助言事業	共通	小計	収1 資料頒布事業
評価損益調整前経常増減額	△ 53,068,000	△ 257,709,000	△ 155,105,000	△ 33,672,000	501,046,000	1,492,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,068,000	△ 257,709,000	△ 155,105,000	△ 33,672,000	501,046,000	1,492,000	0
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
(2) 経常外費用							
固定資産売却・処分損	132,000	1,130,000	137,000	93,000	0	1,492,000	0
建物附属設備売却・処分損	115,000	985,000	119,000	81,000	0	1,300,000	0
什器備品売却・処分損	17,000	145,000	18,000	12,000	0	192,000	0
経常外費用計	132,000	1,130,000	137,000	93,000	0	1,492,000	0
当期経常外増減額	△ 132,000	△ 1,130,000	△ 137,000	△ 93,000	0	△ 1,492,000	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 53,200,000	△ 258,839,000	△ 155,242,000	△ 33,765,000	501,046,000	0	0
一般正味財産期首残高	0	288,543,000	0	0	0	288,543,000	0
一般正味財産期末残高	△ 53,200,000	29,704,000	△ 155,242,000	△ 33,765,000	501,046,000	288,543,000	0
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 53,200,000	29,704,000	△ 155,242,000	△ 33,765,000	501,046,000	288,543,000	0

<参考> 関係委員会

経営・制度委員会	経営・制度委員会	広報委員会	広報委員会
老施協総研運営委員会	介護保険委員会		福祉人材確保対策推進委員会
	施設推進委員会		
	在宅委員会		
	研修委員会		
	全国大会運委員会		
	21世紀委員会		
	女性委員会		
	福祉人材確保対策推進委員会		

収支補正予算書内訳表  
平成 21年 4月 1日 から 平成 22年 3月 31日 まで

(単位:円)

勘定科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	他1 表彰事業	他2 災害見舞金事業	共通	小計	小計	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							
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	128,000
特定財産受取利息	0	0	0	0	0	0	128,000
受取会費	0	0	13,332,000	13,332,000	147,880,000	0	662,258,000
事業収益	0	0	0	0	32,000	0	169,699,000
参加費事業収益	0	0	0	0	0	0	151,267,000
受講料事業収益	0	0	0	0	0	0	13,020,000
資料・図書等頒布事業収益	0	0	0	0	32,000	0	585,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0	4,662,000
手数料収益	0	0	0	0	0	0	165,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	38,217,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	10,159,000
受取国庫受託金	0	0	0	0	0	0	28,058,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,860,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,860,000
雑収益	0	0	0	0	4,654,000	0	8,796,000
雑収益	0	0	0	0	4,654,000	0	8,796,000
経常収益計	0	0	13,332,000	13,332,000	152,566,000	0	880,958,000
(2) 経常費用							
事業費	12,020,000	1,312,000	0	13,332,000	0	0	726,900,000
給与手当	1,162,000	291,000	0	1,453,000	0	0	32,699,000
退職給付費用	31,000	8,000	0	39,000	0	0	815,000
法定福利費	154,000	39,000	0	193,000	0	0	4,059,000
福利厚生費	7,000	2,000	0	9,000	0	0	212,000
会議費	0	0	0	0	0	0	18,791,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	100,314,000
通信運搬費	3,008,000	10,000	0	3,018,000	0	0	45,554,000
減価償却費	1,139,000	0	0	1,139,000	0	0	13,712,000
消耗品費	1,893,000	0	0	1,893,000	0	0	13,182,000
印刷製本費	1,454,000	0	0	1,454,000	0	0	58,675,000
光熱水料費	33,000	9,000	0	42,000	0	0	3,059,000
賃借料	487,000	122,000	0	609,000	0	0	135,339,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	31,413,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	106,000
手数料	697,000	2,000	0	699,000	0	0	9,236,000

勘定科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	他1 表彰事業	他2 災害見舞金事業	共通	小計	小計	小計	
資料図書費	0	0	0	0	0	0	7,890,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	18,743,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	33,695,000
支払給付金	0	800,000	0	800,000	0	0	800,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	19,000
委託費	1,855,000	4,000	0	1,859,000	0	0	110,710,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	183,000
研修費	0	0	0	0	0	0	26,000
広報費	0	0	0	0	0	0	19,566,000
外注加工費	0	0	0	0	0	0	65,478,000
引当金繰入	100,000	25,000	0	125,000	0	0	2,587,000
雑費	0	0	0	0	0	0	37,000
管理費	0	0	0	0	226,246,000	0	226,246,000
給与手当	0	0	0	0	15,572,000	0	15,572,000
退職給付費用	0	0	0	0	362,000	0	362,000
法定福利費	0	0	0	0	2,054,000	0	2,054,000
福利厚生費	0	0	0	0	101,000	0	101,000
会議費	0	0	0	0	14,944,000	0	14,944,000
旅費交通費	0	0	0	0	83,691,000	0	83,691,000
通信運搬費	0	0	0	0	5,923,000	0	5,923,000
減価償却費	0	0	0	0	7,727,000	0	7,727,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	6,307,000	0	6,307,000
消耗品費	0	0	0	0	5,391,000	0	5,391,000
印刷製本費	0	0	0	0	13,085,000	0	13,085,000
光熱水料費	0	0	0	0	972,000	0	972,000
賃借料	0	0	0	0	23,270,000	0	23,270,000
保険料	0	0	0	0	134,000	0	134,000
諸謝金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	0	0	1,068,000	0	1,068,000
手数料	0	0	0	0	9,793,000	0	9,793,000
資料図書費	0	0	0	0	943,000	0	943,000
支払負担金	0	0	0	0	2,782,000	0	2,782,000
支払分担金	0	0	0	0	80,000	0	80,000
委託費	0	0	0	0	28,597,000	0	28,597,000
渉外費	0	0	0	0	939,000	0	939,000
研修費	0	0	0	0	8,000	0	8,000
広報費	0	0	0	0	88,000	0	88,000
諸会費	0	0	0	0	908,000	0	908,000
引当金繰入	0	0	0	0	1,342,000	0	1,342,000
雑費	0	0	0	0	15,000	0	15,000
経常費用計	12,020,000	1,312,000	0	13,332,000	226,246,000	0	953,146,000

勘定科目	収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	他1 表彰事業	他2 災害見舞金事業	共通	小計	小計	小計	
評価損益調整前経常増減額	△ 12,020,000	△ 1,312,000	13,332,000	0	△ 73,680,000	0	△ 72,188,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,020,000	△ 1,312,000	13,332,000	0	△ 73,680,000	0	△ 72,188,000
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
(2) 経常外費用							
固定資産売却・処分損	0	0	0	0	337,000	0	1,829,000
建物附属設備売却・処分損				0	304,000	0	1,604,000
什器備品売却・処分損				0	33,000	0	225,000
経常外費用計	0	0	0	0	337,000	0	1,829,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 337,000	0	△ 1,829,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,020,000	△ 1,312,000	13,332,000	0	△ 74,017,000	0	△ 74,017,000
一般正味財産期首残高	0	15,844,000	0	15,844,000	519,057,000	0	823,444,000
一般正味財産期末残高	△ 12,020,000	14,532,000	13,332,000	15,844,000	445,040,000	0	749,427,000
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高							
正味財産期末残高	△ 12,020,000	14,532,000	13,332,000	15,844,000	445,040,000	0	749,427,000