

収支当初予算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

科目	当初予算額	前年度予算額	増減 -	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	24,000	12,000	12,000	
特定財産受取利息収入	22,000	11,000	11,000	
特定財産配当金収入	2,000	1,000	1,000	
入会金収入	5,400,000	0	5,400,000	
入会金収入	5,400,000	0	5,400,000	
会費収入	725,834,000	725,834,000	0	
正会員会費収入(本年度)	725,834,000	725,834,000	0	
賛助会員会費収入(本年度)	0	0	0	
事業収入	258,973,000	168,235,000	90,738,000	
参加費事業収入	252,710,000	163,025,000	89,685,000	大会・セミナー等参加費
資料・図書等頒布事業収入	468,000	911,000	443,000	
広告料収入	5,570,000	3,630,000	1,940,000	月刊老施協広告料
手数料収入	225,000	669,000	444,000	大会等書籍販売手数料
補助金等収入	20,000,000	19,200,000	800,000	
国庫補助金収入	0	19,200,000	19,200,000	厚生労働省より
地方公共団体受託金収入	20,000,000	0	20,000,000	
負担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	496,996,000	496,996,000	旧全老施協より
雑収入	351,000	1,370,000	1,019,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
雑収入	350,000	1,369,000	1,019,000	
事業活動収入計	1,010,582,000	1,411,647,000	401,065,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	779,147,000	506,852,000	272,295,000	
給与手当支出	50,921,000	26,220,000	24,701,000	
基本給支出	31,145,000	15,941,000	15,204,000	事業部職員7.5人
諸手当支出	19,776,000	10,279,000	9,497,000	
法定福利費支出	6,285,000	3,565,000	2,720,000	
会議費支出	11,633,000	10,794,000	839,000	会議・研修会等昼食代等
旅費交通費支出	135,059,000	53,605,000	81,454,000	
通信運搬費支出	67,538,000	50,744,000	16,794,000	会員施設配布物等送付費
消耗品費支出	12,526,000	10,541,000	1,985,000	会議・研修会等の消耗品等
印刷製本費支出	65,011,000	65,133,000	122,000	会議・研修会等の資料印刷等
賃借料支出	100,538,000	91,292,000	9,246,000	会議・研修会等の会場代等
保険料支出	43,000	64,000	21,000	研修会実習生保険料
諸謝金支出	28,243,000	15,132,000	13,111,000	
租税公課支出	141,000	32,000	109,000	
消費税支出	0	0	0	
印紙税支出	141,000	32,000	109,000	
手数料支出	8,116,000	5,047,000	3,069,000	会議・研修会等の事務処理代行手数料
資料図書費支出	6,675,000	5,997,000	678,000	会員施設配布用資料代
負担金支出	8,610,000	6,795,000	1,815,000	出向職員2人
分担金支出	0	0	0	
給付金支出	0	500,000	500,000	災害見舞金等
助成金支出	33,000,000	28,000,000	5,000,000	全国大会・研究会議・カトリックミーツ開催地助成金
委託費支出	168,529,000	70,262,000	98,267,000	
業務委託費支出	168,529,000	70,262,000	98,267,000	派遣職員4人・調査委託等
渉外費支出	1,197,000	1,097,000	100,000	
広報費支出	18,040,000	17,312,000	728,000	60歳の主張等対外広報費
外注加工費支出	57,042,000	44,398,000	12,644,000	月刊老施協作成費
原稿料等支出	1,320,000	1,100,000	220,000	
外注編集費支出	41,442,000	33,977,000	7,465,000	
印刷製本費支出	14,280,000	9,321,000	4,959,000	
雑費支出	0	322,000	322,000	
管理費支出	205,327,000	162,998,000	42,329,000	
給与手当支出	18,641,000	16,964,000	1,677,000	
基本給支出	11,498,000	9,652,000	1,846,000	総務部職員2.5人
諸手当支出	7,143,000	7,312,000	169,000	
法定福利費支出	2,380,000	2,317,000	63,000	
福利厚生費支出	478,000	341,000	137,000	職員健康診断等
会議費支出	5,234,000	3,736,000	1,498,000	総会・理事会等昼食代等
旅費交通費支出	72,490,000	49,596,000	22,894,000	
通信運搬費支出	7,607,000	6,944,000	663,000	
消耗什器備品費支出	100,000	1,027,000	927,000	事務局用備品代等
消耗品費支出	3,994,000	3,171,000	823,000	事務局用消耗品代等
修繕費支出	20,000	15,000	5,000	
印刷製本費支出	7,145,000	8,800,000	1,655,000	コピー機使用料等

収支当初予算書
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

社団法人 全国老人福祉施設協議会

科目	当初予算額	前年度予算額	増減 -	備考
光熱水料費支出	918,000	673,000	245,000	事務局水道光熱費
賃借料支出	45,481,000	33,500,000	11,981,000	事務室賃貸料等
諸謝金支出	0	0	0	
租税公課支出	280,000	75,000	205,000	
印紙税支出	0	75,000	75,000	
固定資産税支出	280,000	0	280,000	
手数料支出	5,995,000	4,945,000	1,050,000	銀行振込手数料等
資料図書費支出	1,530,000	1,940,000	410,000	総会・理事会等資料代
負担金支出	0	0	0	
委託費支出	31,563,000	27,326,000	4,237,000	
業務委託費支出	31,563,000	27,326,000	4,237,000	派遣職員1人・会員管理業務運用費等
渉外費支出	580,000	647,000	67,000	慶弔代等
研修費支出	80,000	70,000	10,000	事務局研修費等
広報費支出	11,000	221,000	210,000	対外広報費等
諸会費支出	800,000	434,000	366,000	
雑支出	0	10,000	10,000	
貸倒損失	0	246,000	246,000	
事業活動支出計	984,474,000	669,850,000	314,624,000	
事業活動収支差額	26,108,000	741,797,000	715,689,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	205,424,000	60,795,000	144,629,000	
研究基金積立資産取崩収	0	60,795,000	60,795,000	
運営資金積立資産取崩収	0	0	0	
調査・研究積立資産取崩	205,424,000	0	205,424,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	205,424,000	60,795,000	144,629,000	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	100,000,000	594,337,000	494,337,000	
研究基金積立資産積立支	0	60,795,000	60,795,000	
運営資金積立資産積立支	100,000,000	212,738,000	112,738,000	
調査・研究積立資産積立	0	220,804,000	220,804,000	
研修事業積立資産積立支	0	100,000,000	100,000,000	
固定資産取得支出	68,900,000	67,162,000	1,738,000	
建物付属設備取得支出	0	2,121,000	2,121,000	
什器備品取得支出	2,500,000	23,258,000	20,758,000	
権利取得支出	0	76,000	76,000	
ソフトウェア取得支出	66,400,000	41,707,000	24,693,000	会員管理・ホームページ作成等
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	35,080,000	35,080,000	
投資活動支出計	168,900,000	696,579,000	527,679,000	
投資活動収支差額	36,524,000	635,784,000	672,308,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金等収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金等返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出				
予備費支出	37,744,000	0	37,744,000	
当期収支差額	24,888,000	106,013,000	81,125,000	
前期繰越収支差額	106,013,000	0	106,013,000	
次期繰越収支差額	130,901,000	106,013,000	24,888,000	