

収支補正予算書

平成 22年 4月 1日から平成23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	255,000	259,000	4,000	
特定財産受取利息	255,000	259,000	4,000	
受取会費	662,258,000	658,447,000	△3,811,000	
事業収益	219,602,000	207,494,000	△12,108,000	
参加費事業収益	209,000,000	192,030,000	△16,970,000	大会・研修会等参加費収入
受講料事業収益	5,100,000	11,400,000	6,300,000	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	502,000	869,000	367,000	
広告料収益	5,000,000	3,045,000	△1,955,000	月刊老施協広告料収入
手数料収益	0	150,000	150,000	
受取補助金等	0	35,367,000	35,367,000	厚生労働省
受取国庫補助金	0	31,956,000	31,956,000	老人保健健康増進等事業
受取国庫受託金	0	3,411,000	3,411,000	特別養護老人ホームにおける介護職員等によるたんの吸引等の実施のための試行事業
受取負担金	1,500,000	2,370,000	870,000	
受取負担金	1,500,000	2,370,000	870,000	
受取寄附金	0	109,515,000	109,515,000	
受取寄附金	0	109,515,000	109,515,000	消毒剤寄附受入
雑収益	7,506,000	5,779,000	△1,727,000	
雑収益	7,506,000	5,779,000	△1,727,000	
経常収益計	891,121,000	1,019,231,000	128,110,000	
(2) 経常費用				
事業費	765,523,000	838,812,000	73,289,000	
給与手当	35,870,000	38,989,000	3,119,000	職員
退職給付費用	691,000	1,483,000	792,000	
法定福利費	5,131,000	5,566,000	435,000	
福利厚生費	206,000	291,000	85,000	
会議費	14,380,000	14,878,000	498,000	研修・各委員会会議等
旅費交通費	103,478,000	84,768,000	△18,710,000	研修・各委員会会議等交通費
通信運搬費	46,429,000	38,302,000	△8,127,000	資料・広報物送料等
減価償却費	19,115,000	14,459,000	△4,656,000	
消耗品費	12,316,000	18,024,000	5,708,000	研修等看板代・事務用品
印刷製本費	63,105,000	44,508,000	△18,597,000	資料・広報物印刷費等
光熱水料費	2,919,000	2,800,000	△119,000	
賃借料	134,871,000	151,114,000	16,243,000	研修・各委員会会議会場、事務室等
保険料	0	95,000	95,000	
諸謝金	27,655,000	29,217,000	1,562,000	
租税公課	62,000	725,000	663,000	印紙税等
手数料	5,850,000	4,165,000	△1,685,000	研修事務委託費等
資料図書費	6,807,000	7,558,000	751,000	
支払負担金	18,485,000	10,305,000	△8,180,000	出向職員人件費等
支払助成金	46,000,000	33,749,000	△12,251,000	全国大会・研究会議・ブロック大会等
支払寄附金	0	109,515,000	109,515,000	消毒剤寄附払出
支払給付金	3,000,000	500,000	△2,500,000	災害見舞金
委託費	128,041,000	142,328,000	14,287,000	調査報告書・コンテスト・派遣職員等
渉外費	0	17,000	17,000	
広報費	19,856,000	3,445,000	△16,411,000	全国大会ポスター等
外注加工費	68,496,000	78,488,000	9,992,000	月刊老施協作成費
引当金繰入	2,760,000	3,490,000	730,000	賞与引当金
雑費	0	33,000	33,000	
管理費	225,461,000	188,829,000	△36,632,000	
給与手当	16,279,000	13,721,000	△2,558,000	職員
退職給付費用	367,000	827,000	460,000	

科目	当初予算額	補正予算額	増減	備考
法定福利費	2,034,000	1,987,000	△47,000	
福利厚生費	106,000	109,000	3,000	
会議費	11,045,000	9,126,000	△1,919,000	総会・理事会・業務執行会議等
旅費交通費	80,024,000	72,817,000	△7,207,000	総会・理事会・業務執行会議等交通費
通信運搬費	9,974,000	6,408,000	△3,566,000	
減価償却費	10,545,000	9,152,000	△1,393,000	
消耗什器備品費	3,345,000	1,119,000	△2,226,000	
消耗品費	5,111,000	1,632,000	△3,479,000	封筒・事務用品等
修繕費	0	75,000	75,000	
印刷製本費	11,123,000	7,191,000	△3,932,000	
光熱水料費	2,181,000	1,124,000	△1,057,000	
賃借料	31,298,000	21,272,000	△10,026,000	事務室・総会・理事会・業務執行会議会場等
保険料	127,000	131,000	4,000	
諸謝金	150,000	0	△150,000	
租税公課	330,000	347,000	17,000	固定資産税・消費税等
手数料	5,902,000	4,665,000	△1,237,000	振込手数料等
資料図書費	940,000	1,043,000	103,000	
支払負担金	7,199,000	9,734,000	2,535,000	出向職員、代議員選挙事務費負担金
支払分担金	80,000	105,000	25,000	高齢者保健福祉団体連絡協議会
委託費	23,982,000	22,256,000	△1,726,000	会員管理システム運営等
渉外費	877,000	1,149,000	272,000	
研修費	60,000	35,000	△25,000	
広報費	88,000	166,000	78,000	
諸会費	908,000	1,123,000	215,000	賞与引当金
引当金繰入	1,386,000	1,404,000	18,000	
貸倒損失	0	75,000	75,000	
雑費	0	36,000	36,000	
経常費用計	990,984,000	1,027,641,000	36,657,000	
評価損益調整前経常増減額	△99,863,000	△8,410,000	91,453,000	
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	△99,863,000	△8,410,000	91,453,000	
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	53,000	53,000	
什器備品売却・処分損	0	53,000	53,000	
経常外費用計	0	53,000	53,000	
当期経常外増減額	0	△53,000	△53,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△99,863,000	△8,463,000	91,400,000	
一般正味財産期首残高	733,583,000	717,267,000	△16,316,000	
一般正味財産期末残高	633,720,000	708,804,000	75,084,000	
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	633,720,000	708,804,000	75,084,000	

収支補正予算書内訳表

平成 22年 4月 1日 から 平成 23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	259,000	0	0	0	259,000	0
特定財産受取利息	0	259,000	0	0	0	259,000	0
受取会費	0	0	0	0	471,754,000	471,754,000	0
事業収益	62,000	203,899,000	3,533,000	0	0	207,494,000	0
参加費事業収益	0	192,030,000	0	0	0	192,030,000	0
受講料事業収益	0	11,400,000	0	0	0	11,400,000	0
資料・図書等頒布事業収益	62,000	319,000	488,000	0	0	869,000	0
広告料収益	0	0	3,045,000	0	0	3,045,000	0
手数料収益	0	150,000	0	0	0	150,000	0
受取補助金等	31,956,000	3,411,000	0	0	0	35,367,000	0
受取国庫補助金	31,956,000	0	0	0	0	31,956,000	0
受取国庫受託金	0	3,411,000	0	0	0	3,411,000	0
受取負担金	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000	0
受取負担金	0	0	0	1,470,000	0	1,470,000	0
受取寄附金	0	0	0	109,515,000	0	109,515,000	0
受取寄附金	0	0	0	109,515,000	0	109,515,000	0
雑収益	97,000	1,483,000	12,000	36,000	0	1,628,000	0
雑収益	97,000	1,483,000	12,000	36,000	0	1,628,000	0
経常収益計	32,115,000	209,052,000	3,545,000	111,021,000	471,754,000	827,487,000	0
(2) 経常費用							
事業費	98,454,000	382,102,000	198,005,000	148,926,000	0	827,487,000	0
給与手当	4,063,000	17,149,000	8,239,000	8,263,000	0	37,714,000	0
退職給付費用	121,000	490,000	291,000	491,000	0	1,393,000	0
法定福利費	585,000	2,504,000	1,143,000	1,144,000	0	5,376,000	0
福利厚生費	33,000	160,000	43,000	45,000	0	281,000	0
会議費	1,863,000	11,999,000	292,000	724,000	0	14,878,000	0
旅費交通費	12,107,000	61,106,000	5,881,000	5,674,000	0	84,768,000	0
通信運搬費	7,943,000	17,740,000	8,241,000	967,000	0	34,891,000	0
減価償却費	2,380,000	7,344,000	2,314,000	1,282,000	0	13,320,000	0
消耗品費	1,663,000	10,968,000	2,815,000	613,000	0	16,059,000	0
印刷製本費	11,954,000	14,775,000	15,371,000	834,000	0	42,934,000	0
光熱水料費	462,000	1,588,000	449,000	249,000	0	2,748,000	0
賃借料	5,920,000	135,521,000	5,540,000	3,510,000	0	150,491,000	0
保険料	0	95,000	0	0	0	95,000	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
諸謝金	3,197,000	24,997,000	986,000	37,000	0	29,217,000	0
租税公課	24,000	685,000	14,000	2,000	0	725,000	0
手数料	84,000	3,846,000	69,000	70,000	0	4,069,000	0
資料図書費	879,000	6,153,000	100,000	426,000	0	7,558,000	0
支払負担金	1,580,000	6,875,000	0	1,850,000	0	10,305,000	0
支払助成金	3,384,000	27,952,000	0	2,413,000	0	33,749,000	0
支払寄附金	0	0	0	109,515,000	0	109,515,000	0
支払給付金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	39,767,000	25,133,000	66,978,000	10,160,000	0	142,038,000	0
渉外費	10,000	7,000	0	0	0	17,000	0
広報費	0	3,445,000	0	0	0	3,445,000	0
外注加工費	0	0	78,488,000	0	0	78,488,000	0
引当金繰入	402,000	1,570,000	751,000	657,000	0	3,380,000	0
雑費	33,000	0	0	0	0	33,000	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
修繕費	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
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

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
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	98,454,000	382,102,000	198,005,000	148,926,000	0	827,487,000	0
評価損益調整前経常増減額	△66,339,000	△173,050,000	△194,460,000	△37,905,000	471,754,000	0	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	△66,339,000	△173,050,000	△194,460,000	△37,905,000	471,754,000	0	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	10,000	29,000	9,000	5,000	0	53,000	0
什器備品売却・処分損	10,000	29,000	9,000	5,000	0	53,000	0
経常外費用計	10,000	29,000	9,000	5,000	0	53,000	0
当期経常外増減額	△10,000	△29,000	△9,000	△5,000	0	△53,000	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	△66,349,000	△173,079,000	△194,469,000	△37,910,000	471,754,000	△53,000	0
一般正味財産期首残高	△55,122,000	△5,539,000	△168,983,000	△35,901,000	591,715,000	326,170,000	0
一般正味財産期末残高	△121,471,000	△178,618,000	△363,452,000	△73,811,000	1,063,469,000	326,117,000	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	△121,471,000	△178,618,000	△363,452,000	△73,811,000	1,063,469,000	326,117,000	0

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	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	29,217,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	725,000
手数料	96,000	0	0	96,000	0	0	4,165,000
資料図書費	0	0	0	0	0	0	7,558,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	10,305,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	33,749,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	109,515,000
支払給付金	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
委託費	285,000	5,000	0	290,000	0	0	142,328,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	17,000
広報費	0	0	0	0	0	0	3,445,000
外注加工費	0	0	0	0	0	0	78,488,000
引当金繰入	107,000	3,000	0	110,000	0	0	3,490,000
雑費	0	0	0	0	0	0	33,000
管理費	0	0	0	0	188,829,000	0	188,829,000
給与手当	0	0	0	0	13,721,000	0	13,721,000
退職給付費用	0	0	0	0	827,000	0	827,000
法定福利費	0	0	0	0	1,987,000	0	1,987,000
福利厚生費	0	0	0	0	109,000	0	109,000
会議費	0	0	0	0	9,126,000	0	9,126,000
旅費交通費	0	0	0	0	72,817,000	0	72,817,000
通信運搬費	0	0	0	0	6,408,000	0	6,408,000
減価償却費	0	0	0	0	9,152,000	0	9,152,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,119,000	0	1,119,000
消耗品費	0	0	0	0	1,632,000	0	1,632,000
修繕費	0	0	0	0	75,000	0	75,000
印刷製本費	0	0	0	0	7,191,000	0	7,191,000
光熱水料費	0	0	0	0	1,124,000	0	1,124,000
賃借料	0	0	0	0	21,272,000	0	21,272,000
保険料	0	0	0	0	131,000	0	131,000
租税公課	0	0	0	0	347,000	0	347,000
手数料	0	0	0	0	4,665,000	0	4,665,000
資料図書費	0	0	0	0	1,043,000	0	1,043,000
支払負担金	0	0	0	0	9,734,000	0	9,734,000
支払分担金	0	0	0	0	105,000	0	105,000
委託費	0	0	0	0	22,256,000	0	22,256,000
渉外費	0	0	0	0	1,149,000	0	1,149,000
研修費	0	0	0	0	35,000	0	35,000
広報費	0	0	0	0	166,000	0	166,000
諸会費	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000
引当金繰入	0	0	0	0	1,404,000	0	1,404,000

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	
貸倒損失	0	0	0	0	75,000	0	75,000
雑費	0	0	0	0	36,000	0	36,000
経常費用計	10,761,000	564,000	0	11,325,000	188,829,000	0	1,027,641,000
評価損益調整前経常増減額	△10,761,000	△564,000	11,325,000	0	△8,410,000	0	△8,410,000
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	△10,761,000	△564,000	11,325,000	0	△8,410,000	0	△8,410,000
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	0	0	53,000
什器備品売却・処分損	0	0	0	0	0	0	53,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	53,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△53,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,761,000	△564,000	11,325,000	0	△8,410,000	0	△8,463,000
一般正味財産期首残高	△11,516,000	14,863,000	15,950,000	19,297,000	371,800,000	0	717,267,000
一般正味財産期末残高	△22,277,000	14,299,000	27,275,000	19,297,000	363,390,000	0	708,804,000
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	△22,277,000	14,299,000	27,275,000	19,297,000	363,390,000	0	708,804,000