

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会

平成22年度 当初予算書

(自)平成22年 4月 1日

(至)平成23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

収支当初予算書

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	前年度予算額	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	128,000	127,000	
特定財産受取利息	255,000	128,000	127,000	
受取会費	662,258,000	662,258,000	0	
事業収益	219,602,000	169,699,000	49,903,000	
参加費事業収益	209,000,000	151,267,000	57,733,000	大会・研修会等参加費収入
受講料事業収益	5,100,000	13,020,000	△ 7,920,000	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	585,000	△ 83,000	
広告料収益	5,000,000	4,662,000	338,000	月刊老施協広告料収入
手数料収益	0	165,000	△ 165,000	
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	1,500,000	1,860,000	△ 360,000	
受取負担金	1,500,000	1,860,000	△ 360,000	
雑収益	7,506,000	8,796,000	△ 1,290,000	
雑収益	7,506,000	8,796,000	△ 1,290,000	
経常収益計	891,121,000	880,958,000	10,163,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	765,523,000	726,900,000	38,623,000	
給与手当	35,870,000	32,699,000	3,171,000	職員
退職給付費用	691,000	815,000	△ 124,000	
法定福利費	5,131,000	4,059,000	1,072,000	
福利厚生費	206,000	212,000	△ 6,000	
会議費	14,380,000	18,791,000	△ 4,411,000	研修・会議等
旅費交通費	103,478,000	100,314,000	3,164,000	研修・会議等交通費
通信運搬費	46,429,000	45,554,000	875,000	資料・広報物送料等
減価償却費	19,115,000	13,712,000	5,403,000	
消耗品費	12,316,000	13,182,000	△ 866,000	研修等看板代・事務用品
印刷製本費	63,105,000	58,675,000	4,430,000	資料・広報物印刷費等
光熱水料費	2,919,000	3,059,000	△ 140,000	
賃借料	134,871,000	135,339,000	△ 468,000	研修・会議会場、事務室等
諸謝金	27,655,000	31,413,000	△ 3,758,000	
租税公課	62,000	106,000	△ 44,000	印紙税等
手数料	5,850,000	9,236,000	△ 3,386,000	事務委託費等
資料図書費	6,807,000	7,890,000	△ 1,083,000	
支払負担金	18,485,000	18,743,000	△ 258,000	出向職員人件費等
支払助成金	46,000,000	33,695,000	12,305,000	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	128,041,000	110,710,000	17,331,000	調査報告書・コンテスト・派遣職員等
渉外費	0	183,000	△ 183,000	
研修費	0	26,000	△ 26,000	
広報費	19,856,000	19,566,000	290,000	全国大会ポスター・60歳からの主張等
外注加工費	68,496,000	65,478,000	3,018,000	月刊老施協作成費
引当金繰入	2,760,000	2,587,000	173,000	賞与引当金
雑費	0	37,000	△ 37,000	
管理費	225,461,000	226,246,000	△ 785,000	
給与手当	16,279,000	15,572,000	707,000	職員
退職給付費用	367,000	362,000	5,000	
法定福利費	2,034,000	2,054,000	△ 20,000	
福利厚生費	106,000	101,000	5,000	

(単位:円)

科目	当初予算額	前年度予算額	増 減	備考
会議費	11,045,000	14,944,000	△ 3,899,000	役員会議等
旅費交通費	80,024,000	83,691,000	△ 3,667,000	役員会議等交通費
通信運搬費	9,974,000	5,923,000	4,051,000	
減価償却費	10,545,000	7,727,000	2,818,000	
消耗什器備品費	3,345,000	6,307,000	△ 2,962,000	
消耗品費	5,111,000	5,391,000	△ 280,000	封筒・事務用品等
印刷製本費	11,123,000	13,085,000	△ 1,962,000	
光熱水料費	2,181,000	972,000	1,209,000	
賃借料	31,298,000	23,270,000	8,028,000	事務室・役員会議会場等
保険料	127,000	134,000	△ 7,000	
諸謝金	150,000	150,000	0	
租税公課	330,000	1,068,000	△ 738,000	固定資産税・消費税等
手数料	5,902,000	9,793,000	△ 3,891,000	振込手数料・顧問料等
資料図書費	940,000	943,000	△ 3,000	
支払負担金	7,199,000	2,782,000	4,417,000	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	23,982,000	28,597,000	△ 4,615,000	会員管理システム運営等
渉外費	877,000	939,000	△ 62,000	
研修費	60,000	8,000	52,000	
広報費	88,000	88,000	0	
諸会費	908,000	908,000	0	
引当金繰入	1,386,000	1,342,000	44,000	賞与引当金
雑費	0	15,000	△ 15,000	
経常費用計	990,984,000	953,146,000	37,838,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 99,863,000	△ 72,188,000	△ 27,675,000	
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	△ 72,188,000	△ 27,675,000	
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	△ 99,863,000	△ 74,017,000	△ 25,846,000	
一般正味財産期首残高	749,427,000	823,444,000	△ 74,017,000	
一般正味財産期末残高	649,564,000	749,427,000	△ 99,863,000	
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	649,564,000	749,427,000	△ 99,863,000	

(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
委託費	38,954,000	21,471,000	57,047,000	8,949,000	0	126,421,000	0
広報費	0	2,856,000	17,000,000	0	0	19,856,000	0
外注加工費	0	0	68,496,000	0	0	68,496,000	0
引当金繰入	250,000	1,752,000	306,000	323,000	0	2,631,000	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
経常費用計	80,641,000	407,222,000	227,661,000	34,433,000	0	749,957,000	0
評価損益調整前経常増減額	△ 80,641,000	△ 190,148,000	△ 220,191,000	△ 32,933,000	523,913,000	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	△ 80,641,000	△ 190,148,000	△ 220,191,000	△ 32,933,000	523,913,000	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							

(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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	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	△ 80,641,000	△ 190,148,000	△ 220,191,000	△ 32,933,000	523,913,000	0	0
一般正味財産期首残高	△ 53,200,000	29,704,000	△ 155,242,000	△ 33,765,000	501,046,000	288,543,000	0
一般正味財産期末残高	△ 133,841,000	△ 160,444,000	△ 375,433,000	△ 66,698,000	1,024,959,000	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	△ 133,841,000	△ 160,444,000	△ 375,433,000	△ 66,698,000	1,024,959,000	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

収支当初予算書内訳表

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	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	255,000
特定財産受取利息	0	0	0	0	0	0	255,000
受取会費	0	0	15,566,000	15,566,000	122,779,000	0	662,258,000
事業収益	0	0	0	0	32,000	0	219,602,000
参加費事業収益	0	0	0	0	0	0	209,000,000
受講料事業収益	0	0	0	0	0	0	5,100,000
資料・図書等頒布事業収益	0	0	0	0	32,000	0	502,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0	5,000,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,500,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	1,500,000
雑収益	0	0	0	0	2,787,000	0	7,506,000
雑収益	0	0	0	0	2,787,000	0	7,506,000
経常収益計	0	0	15,566,000	15,566,000	125,598,000	0	891,121,000
(2) 経常費用							
事業費	11,996,000	3,570,000	0	15,566,000	0	0	765,523,000
給与手当	1,163,000	291,000	0	1,454,000	0	0	35,870,000
退職給付費用	35,000	9,000	0	44,000	0	0	691,000
法定福利費	181,000	46,000	0	227,000	0	0	5,131,000
福利厚生費	7,000	2,000	0	9,000	0	0	206,000
会議費	0	0	0	0	0	0	14,380,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	103,478,000
通信運搬費	3,005,000	9,000	0	3,014,000	0	0	46,429,000
減価償却費	1,139,000	0	0	1,139,000	0	0	19,115,000
消耗品費	1,893,000	0	0	1,893,000	0	0	12,316,000
印刷製本費	1,454,000	0	0	1,454,000	0	0	63,105,000
光熱水料費	63,000	16,000	0	79,000	0	0	2,919,000
賃借料	644,000	161,000	0	805,000	0	0	134,871,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	27,655,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	62,000
手数料	697,000	2,000	0	699,000	0	0	5,850,000
資料図書費	0	0	0	0	0	0	6,807,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	18,485,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	46,000,000
支払給付金	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000

(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	
委託費	1,612,000	8,000	0	1,620,000	0	0	128,041,000
広報費	0	0	0	0	0	0	19,856,000
外注加工費	0	0	0	0	0	0	68,496,000
引当金繰入	103,000	26,000	0	129,000	0	0	2,760,000
管理費	0	0	0	0	225,461,000	0	225,461,000
給与手当	0	0	0	0	16,279,000	0	16,279,000
退職給付費用	0	0	0	0	367,000	0	367,000
法定福利費	0	0	0	0	2,034,000	0	2,034,000
福利厚生費	0	0	0	0	106,000	0	106,000
会議費	0	0	0	0	11,045,000	0	11,045,000
旅費交通費	0	0	0	0	80,024,000	0	80,024,000
通信運搬費	0	0	0	0	9,974,000	0	9,974,000
減価償却費	0	0	0	0	10,545,000	0	10,545,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	3,345,000	0	3,345,000
消耗品費	0	0	0	0	5,111,000	0	5,111,000
印刷製本費	0	0	0	0	11,123,000	0	11,123,000
光熱水料費	0	0	0	0	2,181,000	0	2,181,000
賃借料	0	0	0	0	31,298,000	0	31,298,000
保険料	0	0	0	0	127,000	0	127,000
諸謝金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
租税公課	0	0	0	0	330,000	0	330,000
手数料	0	0	0	0	5,902,000	0	5,902,000
資料図書費	0	0	0	0	940,000	0	940,000
支払負担金	0	0	0	0	7,199,000	0	7,199,000
支払分担金	0	0	0	0	80,000	0	80,000
委託費	0	0	0	0	23,982,000	0	23,982,000
渉外費	0	0	0	0	877,000	0	877,000
研修費	0	0	0	0	60,000	0	60,000
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	1,386,000	0	1,386,000
経常費用計	11,996,000	3,570,000	0	15,566,000	225,461,000	0	990,984,000
評価損益調整前経常増減額	△ 11,996,000	△ 3,570,000	15,566,000	0	△ 99,863,000	0	△ 99,863,000
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	△ 11,996,000	△ 3,570,000	15,566,000	0	△ 99,863,000	0	△ 99,863,000
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							

(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	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	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	△ 11,996,000	△ 3,570,000	15,566,000	0	△ 99,863,000	0	△ 99,863,000
一般正味財産期首残高	△ 12,020,000	14,532,000	13,332,000	15,844,000	445,040,000	0	749,427,000
一般正味財産期末残高	△ 24,016,000	10,962,000	28,898,000	15,844,000	345,177,000	0	649,564,000
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	△ 24,016,000	10,962,000	28,898,000	15,844,000	345,177,000	0	649,564,000