

収支当初予算書

平成 23年 4月 1日から平成24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	241,000	259,000	△18,000	
特定財産受取利息	241,000	259,000	△18,000	
受取会費	658,447,000	658,447,000	0	
事業収益	268,081,000	207,494,000	60,587,000	
参加費事業収益	260,600,000	192,030,000	68,570,000	大会・研修会等参加費収入
受講料事業収益	3,900,000	11,400,000	△7,500,000	認知症介護実践リーダー研修受講料収入
資料・図書等頒布事業収益	466,000	869,000	△403,000	
広告料収益	3,045,000	3,045,000	0	月刊老施協広告料収入
手数料収益	70,000	150,000	△80,000	
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	2,370,000	2,370,000	0	
受取負担金	2,370,000	2,370,000	0	
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	4,477,000	5,779,000	△1,302,000	
雑収益	4,477,000	5,779,000	△1,302,000	
経常収益計	933,616,000	1,019,231,000	△85,615,000	
(2) 経常費用				
事業費	726,207,000	838,812,000	△112,605,000	
給与手当	43,753,000	38,989,000	4,764,000	職員
退職給付費用	1,309,000	1,483,000	△174,000	
法定福利費	5,707,000	5,566,000	141,000	
福利厚生費	319,000	291,000	28,000	
会議費	11,384,000	14,878,000	△3,494,000	研修・各委員会会議等
旅費交通費	81,725,000	84,768,000	△3,043,000	研修・各委員会会議等交通費
通信運搬費	38,483,000	38,302,000	181,000	資料・広報物送料等
減価償却費	9,668,000	14,459,000	△4,791,000	
消耗品費	19,215,000	18,024,000	1,191,000	研修等看板代・事務用品
印刷製本費	40,768,000	44,508,000	△3,740,000	資料・広報物印刷費等
光熱水料費	3,058,000	2,800,000	258,000	
賃借料	162,556,000	151,114,000	11,442,000	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	24,907,000	29,217,000	△4,310,000	
租税公課	2,390,000	725,000	1,665,000	印紙税等
手数料	5,443,000	4,165,000	1,278,000	研修事務委託費等
資料図書費	1,282,000	7,558,000	△6,276,000	
支払負担金	9,572,000	10,305,000	△733,000	出向職員人件費等
支払助成金	46,990,000	33,749,000	13,241,000	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	0	500,000	△500,000	災害見舞金
委託費	132,411,000	142,328,000	△9,917,000	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	3,065,000	3,445,000	△380,000	全国大会ポスター等
外注加工費	78,489,000	78,488,000	1,000	月刊老施協作成費
引当金繰入	3,713,000	3,490,000	223,000	賞与引当金
雑費	0	33,000	△33,000	
管理費	195,969,000	188,829,000	7,140,000	
給与手当	18,492,000	13,721,000	4,771,000	職員
退職給付費用	552,000	827,000	△275,000	

科目	当初予算額	補正予算額	増 減	備考
法定福利費	2,412,000	1,987,000	425,000	
福利厚生費	134,000	109,000	25,000	
会議費	11,681,000	9,126,000	2,555,000	総会・理事会・業務執行会議等
旅費交通費	79,860,000	72,817,000	7,043,000	総会・理事会・業務執行会議等交通費
通信運搬費	2,590,000	6,408,000	△3,818,000	
減価償却費	10,476,000	9,152,000	1,324,000	
消耗什器備品費	1,400,000	1,119,000	281,000	
消耗品費	1,727,000	1,632,000	95,000	封筒・事務用品等
修繕費	0	75,000	△75,000	
印刷製本費	9,582,000	7,191,000	2,391,000	
光熱水料費	1,105,000	1,124,000	△19,000	
賃借料	19,916,000	21,272,000	△1,356,000	事務室・総会・理事会・業務執行会議会場等
保険料	131,000	131,000	0	
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	366,000	347,000	19,000	固定資産税・消費税等
手数料	4,645,000	4,665,000	△20,000	振込手数料等
資料図書費	995,000	1,043,000	△48,000	
支払負担金	4,055,000	9,734,000	△5,679,000	出向職員
支払分担金	105,000	105,000	0	高齢者保健福祉団体連絡協議会
委託費	22,112,000	22,256,000	△144,000	会員管理システム運営等
渉外費	1,154,000	1,149,000	5,000	
研修費	0	35,000	△35,000	
広報費	78,000	166,000	△88,000	
諸会費	823,000	1,123,000	△300,000	
引当金繰入	1,568,000	1,404,000	164,000	賞与引当金
貸倒損失	0	75,000	△75,000	
雑費	0	36,000	△36,000	
経常費用計	922,176,000	1,027,641,000	△105,465,000	
評価損益調整前経常増減額	11,440,000	△8,410,000	19,850,000	
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	11,440,000	△8,410,000	19,850,000	
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	11,440,000	△8,463,000	19,903,000	
一般正味財産期首残高	708,804,000	717,267,000	△8,463,000	
一般正味財産期末残高	720,244,000	708,804,000	11,440,000	
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	720,244,000	708,804,000	11,440,000	

収支当初予算書内訳表

平成 23年 4月 1日 から 平成 24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	241,000	0	0	0	241,000	0
特定財産受取利息	0	241,000	0	0	0	241,000	0
受取会費	0	0	0	0	446,491,000	446,491,000	0
事業収益	0	264,570,000	3,511,000	0	0	268,081,000	0
参加費事業収益	0	260,600,000	0	0	0	260,600,000	0
受講料事業収益	0	3,900,000	0	0	0	3,900,000	0
資料・図書等頒布事業収益	0	0	466,000	0	0	466,000	0
広告料収益	0	0	3,045,000	0	0	3,045,000	0
手数料収益	0	70,000	0	0	0	70,000	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
雑収益	0	100,000	0	0	0	100,000	0
雑収益	0	100,000	0	0	0	100,000	0
経常収益計	0	264,911,000	3,511,000	1,470,000	446,491,000	716,383,000	0
(2) 経常費用							
事業費	104,278,000	375,581,000	200,655,000	35,869,000	0	716,383,000	0
給与手当	10,961,000	21,655,000	6,724,000	3,708,000	0	43,048,000	0
退職給付費用	328,000	647,000	201,000	111,000	0	1,287,000	0
法定福利費	1,430,000	2,824,000	877,000	484,000	0	5,615,000	0
福利厚生費	80,000	157,000	49,000	27,000	0	313,000	0
会議費	2,344,000	8,312,000	220,000	508,000	0	11,384,000	0
旅費交通費	14,528,000	56,257,000	4,673,000	6,267,000	0	81,725,000	0
通信運搬費	3,126,000	18,200,000	12,837,000	767,000	0	34,930,000	0
減価償却費	1,890,000	4,894,000	1,382,000	446,000	0	8,612,000	0
消耗品費	1,069,000	12,725,000	3,089,000	357,000	0	17,240,000	0
印刷製本費	3,933,000	16,667,000	17,834,000	748,000	0	39,182,000	0
光熱水料費	621,000	1,808,000	454,000	147,000	0	3,030,000	0
賃借料	7,576,000	147,421,000	5,274,000	1,962,000	0	162,233,000	0
諸謝金	404,000	23,495,000	933,000	75,000	0	24,907,000	0
租税公課	32,000	2,337,000	21,000	0	0	2,390,000	0
手数料	95,000	5,128,000	68,000	52,000	0	5,343,000	0
資料図書費	920,000	262,000	100,000	0	0	1,282,000	0
支払負担金	2,398,000	4,737,000	1,471,000	811,000	0	9,417,000	0
支払助成金	8,000,000	30,990,000	0	8,000,000	0	46,990,000	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
委託費	43,613,000	12,163,000	65,388,000	11,084,000	0	132,248,000	0
広報費	0	3,065,000	0	0	0	3,065,000	0
外注加工費	0	0	78,489,000	0	0	78,489,000	0
引当金繰入	930,000	1,837,000	571,000	315,000	0	3,653,000	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
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	104,278,000	375,581,000	200,655,000	35,869,000	0	716,383,000	0
評価損益調整前経常増減額	△104,278,000	△110,670,000	△197,144,000	△34,399,000	446,491,000	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	△104,278,000	△110,670,000	△197,144,000	△34,399,000	446,491,000	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							
経常外費用計	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
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	△104,278,000	△110,670,000	△197,144,000	△34,399,000	446,491,000	0	0
一般正味財産期首残高	△121,471,000	△178,618,000	△363,452,000	△73,811,000	1,063,469,000	326,117,000	0
一般正味財産期末残高	△225,749,000	△289,288,000	△560,596,000	△108,210,000	1,509,960,000	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	△225,749,000	△289,288,000	△560,596,000	△108,210,000	1,509,960,000	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	
委託費	163,000	0	0	163,000	0	0	132,411,000
広報費	0	0	0	0	0	0	3,065,000
外注加工費	0	0	0	0	0	0	78,489,000
引当金繰入	60,000	0	0	60,000	0	0	3,713,000
管理費	0	0	0	0	195,969,000	0	195,969,000
給与手当	0	0	0	0	18,492,000	0	18,492,000
退職給付費用	0	0	0	0	552,000	0	552,000
法定福利費	0	0	0	0	2,412,000	0	2,412,000
福利厚生費	0	0	0	0	134,000	0	134,000
会議費	0	0	0	0	11,681,000	0	11,681,000
旅費交通費	0	0	0	0	79,860,000	0	79,860,000
通信運搬費	0	0	0	0	2,590,000	0	2,590,000
減価償却費	0	0	0	0	10,476,000	0	10,476,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000
消耗品費	0	0	0	0	1,727,000	0	1,727,000
印刷製本費	0	0	0	0	9,582,000	0	9,582,000
光熱水料費	0	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000
賃借料	0	0	0	0	19,916,000	0	19,916,000
保険料	0	0	0	0	131,000	0	131,000
諸謝金	0	0	0	0	10,000	0	10,000
租税公課	0	0	0	0	366,000	0	366,000
手数料	0	0	0	0	4,645,000	0	4,645,000
資料図書費	0	0	0	0	995,000	0	995,000
支払負担金	0	0	0	0	4,055,000	0	4,055,000
支払分担金	0	0	0	0	105,000	0	105,000
委託費	0	0	0	0	22,112,000	0	22,112,000
渉外費	0	0	0	0	1,154,000	0	1,154,000
広報費	0	0	0	0	78,000	0	78,000
諸会費	0	0	0	0	823,000	0	823,000
引当金繰入	0	0	0	0	1,568,000	0	1,568,000
経常費用計	9,824,000	0	0	9,824,000	195,969,000	0	922,176,000
評価損益調整前経常増減額	△9,824,000	0	9,824,000	0	11,440,000	0	11,440,000
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	△9,824,000	0	9,824,000	0	11,440,000	0	11,440,000
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	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	
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	△9,824,000	0	9,824,000	0	11,440,000	0	11,440,000
一般正味財産期首残高	△22,277,000	14,299,000	27,275,000	19,297,000	363,390,000	0	708,804,000
一般正味財産期末残高	△32,101,000	14,299,000	37,099,000	19,297,000	374,830,000	0	720,244,000
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	△32,101,000	14,299,000	37,099,000	19,297,000	374,830,000	0	720,244,000