

収支予算書(損益計算ベース) (案)

平成27年4月1日から平成28年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 当初予算 | 前年度予算案 | 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 | | | | |
| 受取会費 | [5,930,000] | [5,920,000] | [10,000] | |
| 正会員受取会費 | 5,930,000 | 5,920,000 | 10,000 | |
| 事業収益 | [1,964,000] | [1,458,500] | [505,500] | |
| 講習会参加収益 | 464,000 | 429,000 | 35,000 | |
| 大会事業収益 | 1,500,000 | 1,029,500 | 470,500 | 参加350名予定 |
| 受取補助金等 | [100,000] | [100,000] | [0] | |
| 宮崎県支部助成金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 全国老人保健施設協会(事務委託金) |
| 雑収益 | [2,500] | [2,235] | [265] | |
| 受取利息 | 2,500 | 2,235 | 265 | |
| 経常収益計 | 7,996,500 | 7,480,735 | 515,765 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | [7,219,809] | [7,135,411] | [84,398] | |
| 研究部会 | 2,318,282 | 2,422,295 | △ 104,013 | |
| 高齢者ケアプラン研究部会 | 269,999 | 377,327 | △ 107,328 | |
| リハビリテーション研究部会 | 390,000 | 482,000 | △ 92,000 | |
| 支援相談員研究部会 | 265,148 | 275,228 | △ 10,080 | |
| 栄養・給食研究部会 | 350,543 | 340,543 | 10,000 | |
| 在宅支援研究部会 | 359,159 | 358,895 | 264 | |
| 看護・介護研究部会 | 683,433 | 588,302 | 95,131 | |
| 広報部会 | 458,000 | 430,000 | 28,000 | |
| 総務委員会 | 498,840 | 613,920 | △ 115,080 | |
| 研究大会 | 2,727,840 | 2,665,100 | 62,740 | 会場費、印刷費、PC賃借料等 |
| 事務長会 | 1,216,847 | 1,004,096 | 212,751 | |
| 管理費 | [3,283,010] | [2,892,853] | [390,157] | |
| 給与手当 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 316,170 | 228,069 | 88,101 | ノートPC購入予定 |
| 会議費 | 160,000 | 100,000 | 60,000 | |
| 車両費 | 270,000 | 100,000 | 170,000 | 燃料、任意保険、車税ほか |
| 保険料 | 0 | 208,449 | △ 208,449 | 自動車任意保険料等 |
| 通信運搬費 | 170,000 | 200,000 | △ 30,000 | 資料送付、電話代等 |
| 事務局家賃 | 96,000 | 96,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 250,000 | 100,000 | 150,000 | コピー費等 |
| 印刷費 | 10,000 | 0 | 10,000 | 年賀状印刷等 |
| 交際費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 賃借料 | 200,340 | 200,000 | 340 | コピー機リース料 |
| 旅費交通費 | 795,500 | 620,000 | 175,500 | 理事会、総会、職員等旅費 |
| 支払手数料 | 15,000 | 35,200 | △ 20,200 | 支払手数料等 |
| 雑費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 会計ソフト更新等 |
| 租税公課 | 20,000 | 35,135 | △ 15,135 | 登記費用等 |
| 新聞図書費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 経常費用計 | [10,502,819] | [10,028,264] | [474,555] | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | [△ 2,506,319] | [△ 2,547,529] | [41,210] | |
| 基本財産評価損益等 | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 当期経常増減額 | [△ 2,506,319] | [△ 2,547,529] | [41,210] | |
| 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 | | | | |
| 経常外費用計 | [0] | [0] | [0] | |
| 当期経常外増減額 | [0] | [0] | [0] | |
| 当期一般正味財産増減額 | [△ 2,506,319] | [△ 2,547,529] | [41,210] | |
| 一般正味財産期首残高 | [7,694,748] | [10,613,533] | [△ 2,918,785] | |
| 一般正味財産期末残高 | [4,872,259] | [7,848,335] | [△ 2,976,076] | |
| 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 | [4,872,259] | [7,848,335] | [△ 2,976,076] | |