

平成 27 年度収支予算（案）（期間：自 2015 年 4 月 1 日 至 2016 年 3 月 31 日）

1. 一般会計

一般会計・収入の部

勘定科目	H26年度補正 予算（Ⅰ）	H27年3月末 予想	H27年度予算 （Ⅱ）	差引増減額 （Ⅱ-Ⅰ）	備考
年会費収入	20,580,000	19,963,000	21,600,000	1,020,000	合計374施設（2015年3月1日現在） 30床以下71施設、31床以上303施設 ※400施設予定 30床以下80施設、31床以上320施設
総会	615,000	615,000	400,000	▲ 215,000	6/8（月）開催予定・大田区産業プラザ 懇親会費@¥5,000×80名
全国大会収入	9,160,000	10,627,000	4,000,000	▲ 5,160,000	11/24（火）、25（水）開催予定
研修会収入	600,000	0	600,000	0	・地域ネットワーク研修会 会員：¥3,000×50名×2回=¥300,000 非会員¥5,000×30名×2回=¥300,000
		0	0	0	
	160,000	0	500,000	340,000	・研修委員会研修2回 会員：¥3,000×50名×2回=¥300,000 非会員¥5,000×20名×2回=¥200,000
		0	0	0	
		0	0	0	
受取利息	2,000	2,000	2,000	0	
雑収入	1,000	1,000	1,000	0	
前年度繰越金	0	0	0	0	
活動収入計（A）	31,118,000	31,208,000	27,103,000	▲ 4,015,000	

一般会計・支出の部

勘定科目		H26年度補正 予算(Ⅰ)	H27年3月末 予想	H27年度予算 (Ⅱ)	差引増減額 (Ⅱ-Ⅰ)	備考	
事業費	全国研修大会	11,160,000	12,514,000	6,000,000	▲ 5,160,000	11/24(火)、25(水)開催予定 大会規程により200万支払	
	総会	1,084,000	1,084,000	650,000	▲ 434,000	6/8(月)開催予定・大田区産業プラザ 会場費、懇親会費	
	理事会	300,000	260,000	300,000	0		
	執行委員会	200,000	156,000	200,000	0		
	支部長会	700,000	357,000	800,000	100,000		
	総務企画・広報委員会	600,000	626,000	600,000	0		
	介護保険委員会	1,250,000	2,000,000	2,000,000	750,000		
	研修委員会	1,000,000	232,000	800,000	▲ 200,000		
	老健部会	200,000	0	200,000	0		
	支部活動費	1,500,000	800,000	1,000,000	▲ 500,000	@ ¥100,000 × 10回 = ¥1,000,000	
	事業費支出計①	17,994,000	18,029,000	12,550,000	▲ 5,444,000		
	一般管理費	業務委託費	6,400,000	6,792,000	6,900,000	500,000	顧問料、業務委託費(広報)(事務局・ 外部委託)
		会議費	100,000	67,000	100,000	0	
広告宣伝費		200,000	0	200,000	0		
旅費交通費		400,000	600,000	400,000	0		
通信費		500,000	132,000	500,000	0	切手購入、インターネット接続料、通話料等	
リース料		40,000	68,000	300,000	260,000	コピー機リース料 ¥23,749/月 × 12	
事務用品費		200,000	213,000	240,000	40,000		
器具什器費		100,000	10,000	100,000	0		
印刷製本費		900,000	847,000	900,000	0	推進協ニュース ¥26,000/月、 コピー代等	
通信運搬費		600,000	570,000	600,000	0	宅配便送料	
諸会費		50,000	50,000	50,000	0		
支払手数料		150,000	56,000	150,000	0	振込手数料、 インターネットバンキング手数料他	
雑費		300,000	653,000	653,000	353,000	会計士顧問料、祝花、香典等	
新聞図書費		600,000	524,000	600,000	0	日本経済新聞、シルバー新報、 月刊WAM購読料	
租税公課		50,000	0	50,000	0		
一般管理費計②	10,590,000	10,582,000	11,743,000	1,153,000			
一般会計支出計(B) ①+②	28,584,000	28,611,000	24,293,000	▲ 4,291,000			
一般会計収支差額(C)	2,534,000	2,597,000	2,810,000	276,000			

2. 特別会計

特別会計・収入の部

勘定科目		H26年度補正 予算 (I)	H27年3月末 予想	H27年度予算 (II)	差引増減額 (II-I)	備考
ユニットケア研修	受講費収入(リーダー研修)	52,800,000	52,600,000	54,000,000	1,200,000	45名×12回×100,000=¥54,000,000 前年比12名増
	受講費収入(管理者研修)	3,564,000	3,564,000	4,320,000	756,000	30名×4回×36,000=¥4,320,000 前年比20名増
	現地調査収入	600,000	300,000	500,000	▲100,000	現地調査施設 5施設
	その他研修	0	817,000	850,000	850,000	・フォローアップ研修 ¥5,000×50名×2回 ・指導者養成研修 ¥35,000×10名×1回
	書籍販売収入	200,000	627,000	1,231,000	1,031,000	テキスト代 ¥2,160×570名 ※持参予定者分マイナス(受講生約1割)
	受取手数料	100,000	100,000	100,000	0	
	受取利息	2,000	2,000	2,000	0	
	特別会計・活動収入計(D)	57,266,000	58,010,000	61,003,000	3,737,000	

特別会計・支出の部

勘定科目		H26年度補正 予算 (I)	H27年3月末 予想	H27年度予算 (II)	差引増減額 (II-I)	備考
管理費	業務委託費	16,200,000	16,200,000	16,200,000	0	業務委託費(事務局・外部委託)
	会議費	800,000	1,143,000	1,200,000	400,000	
	会場費	2,300,000	2,821,000	2,500,000	200,000	
	謝金	4,400,000	4,626,000	4,400,000	0	講師謝金(リーダー研修、管理者研修) 謝金(合同会議)
	旅費	8,650,000	7,595,000	8,550,000	▲ 100,000	
	旅費(外部講師)	800,000	427,000	600,000	▲ 200,000	
	旅費(内部講師)	2,200,000	2,918,000	2,800,000	600,000	
	旅費(協力校講師)	400,000	67,000	100,000	▲ 300,000	
	旅費(行政)	250,000	7,000	250,000	0	
	旅費(実地研修施設)	3,000,000	2,010,000	3,000,000	0	実地研修施設勉強会、 ファシリテーター旅費
	旅費(調査員)	800,000	600,000	800,000	0	
	旅費(委員会)	1,200,000	1,566,000	1,000,000	▲ 200,000	ユニツクア研修事業推進室会議を ウェブ会議で実施
	旅費(事務局)	1,400,000	1,387,000	1,400,000	0	
	事務用品費	150,000	105,000	100,000	▲ 50,000	
	書籍購入費(テキスト等)	1,000,000	829,000	830,000	▲ 170,000	
	印刷製本費	1,500,000	2,779,000	2,700,000	1,200,000	コピー代、テキスト印刷製本代
	支払手数料(実地研修施設)	15,720,000	15,840,000	16,200,000	480,000	実習生1人につき¥30,000 ¥30,000×540名
	支払手数料	450,000	284,000	300,000	▲ 150,000	振込手数料、インターネットバンキング手数料他
	通信費	500,000	426,000	1,000,000	500,000	ウェブ会議システム使用料(年間45万)、 切手購入、インターネット接続料、通話料
	リース料	0	111,000	665,000	665,000	コピー機リース料 ¥55,415/月×12
	保険料	0	107,000	120,000	120,000	
	通信運搬費	200,000	320,000	350,000	150,000	宅配便送料
	広告宣伝費	100,000	0	50,000	▲ 50,000	HP制作料、チラシ制作費等
	雑費	500,000	316,000	400,000	▲ 100,000	オンライン申込使用手数料等
	長期前払費用振替(3年)	2,964,000	2,964,000	2,964,000	0	長期前払費用内訳(27年度・3/3回目) ¥8,258,519÷3年=¥2,752,839・・・① 無償ソフトウェア¥212,100・・・②
	租税公課	0	4,000	5,000	5,000	印紙代
	予備費	432,000	153,000	1,069,000	637,000	
特別会計・活動支出計(E)		57,266,000	58,010,000	61,003,000	3,737,000	
特別会計収支差額 (F)		0	0	0	0	
法人税(30%) (G)		70,000	70,000	70,000	0	法人税均等割(¥70,000)支払
特別会計収支差額 (H) [(F)-(G)]		▲ 70,000	▲ 70,000	▲ 70,000	0	
収支差額 (C)+(H)		2,464,000	2,527,000	2,740,000	276,000	