

平成28年度収支予算(案)(期間:自2016年4月1日至2017年3月31日)

1. 一般会計

一般会計・収入の部

平成28年度 収支予算(案)

期間:自2016年4月1日至2017年3月31日 (単位:千円)

一 般 会 計					
一般会計・収入の部					
勘定科目		H28年度予算	前年度予算額	差引増減額	備考
年会費収入		20,300	21,600	▲1,300	合計358施設(2016年3月15日現在) 30床以下88施設、31床以上270施設
総会		0	400	▲400	6月2日(木)開催・大田区産業プラザ
全国大会収入		6,000	4,000	2,000	新潟大会 11/24(木)、25(金)開催
研修会収入	地域ネットワーク研修会	1,250	600	650	個別ケア研修(全国5ヶ所)
	その他の研修	1,800	500	1,300	・認知症介護実践研修(年2回) ・施設出張型研修
受取利息		2	2	0	
雑収入		1	1	0	
活動収入計(A)		29,353	27,103	2,250	

一般会計・支出の部

一般会計・支出の部					
勘定科目		H28年度予算	前年度予算額	差引増減額	備考
事業費	会場費	4,290	5,000	▲710	全国大会、委員会等
	会議費	660	2,000	▲1,340	全国大会、委員会等
	旅費交通費	3,600	3,800	▲200	
	謝金	2,200	0	2,200	
	印刷製本費	830	0	830	
	業務委託費	0	500	▲500	経営実態調査
	広告宣伝費	0	0	0	
	事務用品費	65	0	65	
	通信費	20	0	20	
	荷造運搬費	90	0	90	
	システム関連費	50	0	50	
	雑費	70	200	▲130	
	支払手数料	50	50	0	
	支部活動費	3,000	1,000	2,000	全国大会への補助200万含む
事業費支出計①		14,925	12,550	2,375	
一般管理費	業務委託費	7,900	6,900	1,000	業務委託費(事務局・広報等)
	会議費	100	100	0	打合飲食費等
	広告宣伝費	100	200	▲100	H27年度広告掲載料(シルバー新報)
	旅費交通費	400	400	0	旅費(事務局)
	システム関連費	1,400	300	1,100	AWS、プライバシーマーク、会計ソフト
	通信費	200	200	0	郵送料、インターネット接続料、通話料等
	リース料	300	300	0	コピー機リース料 ¥23,749/月×12
	事務用品費	200	240	▲40	コピー用紙等
	器具什器費	100	100	0	備品購入費
	印刷製本費	700	900	▲200	推進協ニュース印刷費 ¥26,000/月、コピー代等
	通信運搬費	500	600	▲100	宅配便送料
	諸会費	50	50	0	
	支払手数料	150	150	0	振込手数料、インターネットバンキング手数料他
	雑費	500	653	▲153	会計士顧問料(34万)、祝花、香典等
	新聞図書費	600	600	0	日経、メディアアクセス、シルバー新報、月刊WAM購読料
	租税公課	30	50	▲20,000	印紙代
	予備費	1,000	0	1,000	消費税等
一般管理費計②		14,230	11,743	2,487	
一般会計支出計(B) ①+②		29,155	24,293	4,862	
一般会計収支差額(C)		198	2,810	▲2,612	

2. 特別会計

特別会計・収入の部

特別会計					
特別会計・収入の部					
勘定科目		H28年度予算	前年度予算額	差引増減額	備考
ユニットケア研修	受講費収入(リーダー研修)	41,500	54,000	▲12,500	415名
	受講費収入(管理者研修)	3,780	4,320	▲540	105名
	その他研修(指導者養成研修等)	0	850	▲850	※カリキュラム見直しのため行わない
	書籍販売収入	1,728	1,231	497	研修テキスト販売収入 テキスト代@¥2,160×2冊×400名
	受取手数料	100	100	0	キャンセル料等
	受取利息	2	2	0	
	現地調査収入	600	500	100	新規施設 6施設
特別会計・活動収入計(D)		47,710	61,003	▲13,293	

特別会計・支出の部

特別会計・支出の部					
勘定科目		H28年度予算	前年度予算額	差引増減額	備考
管理費	業務委託費	12,640	16,200	▲3,560	業務委託費(事務局・外部委託)
	会場費	3,090	2,500	590	
	会議費	974	1,200	▲226	昼食お弁当代、打合飲食代等
	旅費	6,905	9,950	▲3,045	旅費 ユニットケア研修関連
	謝金	2,315	4,400	▲2,085	講師謝金(リーダー研修、管理者研修)、謝金(合同会議)
	印刷製本費	500	2,700	▲2,200	コピー代、研修資料印刷製本代
	事務用品費	120	100	20	事務用品費
	書籍購入費(テキスト等)	1,340	830	510	研修用テキスト仕入代
	委託手数料(実地研修施設)	12,450	16,200	▲3,750	実習生1人につき¥30,000、¥30,000×415名
	システム関連経費	2,290		2,290	
	支払手数料	50	300	▲250	振込手数料等
	通信費	320	1,000	▲680	郵送料、インターネット接続料、通話料
	荷造り運賃費	380	350	30	宅配便送料
	リース料	700	665	35	コピー機リース料 ¥55,415/月×12
	保険料	100	120	▲20	保険料(賠償責任保険)
	広告宣伝費	500	50	450	研修テキスト代(会員進呈分)
	交際費	100		100	
	雑費	15	400	▲385	オンライン申込システムサービス手数料等
	租税公課	5	5	0	印紙代
	器具什器費	100		100	
長期前払費用振替(3年)	0	2,964	▲2,964		
予備費	2,000	1,069	931	未払消費税他	
特別会計・活動支出計(E)		46,894	61,003	▲14,109	
特別会計収支差額 (F)【(D) - (E)】		816	0	816	
法人税(30%) (G)【(F)×30%】		245	70	175	
(税引後)特別会計収支差額 (H)【(F) - (G)】		571	▲70	641	
収支差額 (C)+(H)		769	2,740	▲1,971	