

令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

【収入の部】

(単位：円)

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額(b)	差 異 (a-b)	備 考
I 会費収入	29,485,000	29,936,000	△ 451,000	
1 入会金収入	30,000	30,000	0	
2 会費収入	29,455,000	29,906,000	△ 451,000	
II 事業収入	1,960,000	1,810,000	150,000	
1 研究大会事業収入	1,150,000	1,000,000	150,000	参加費、広告掲載料
2 企画研修事業収入	810,000	810,000	0	
1 企画研修	800,000	800,000	0	
2 部会研修	10,000	10,000	0	
III 補助金等収入	176,000	178,000	△ 2,000	
1 補助金等収入	176,000	178,000	△ 2,000	関プロ老施連協
IV 雑収入	327,000	331,000	△ 4,000	
1 受取利息	1,000	1,000	0	
2 雑収入	326,000	330,000	△ 4,000	全国老施協事務負担金
当期収入合計 (A)	31,948,000	32,255,000	△ 307,000	
前期繰越収支差額	34,751,000	26,866,229	△ 7,884,771	
収入合計 (B)	66,699,000	59,121,229	△ 7,577,771	

【支出の部】

科 目	予 算 額 (a)	前年度予算額(b)	差 異 (a-b)	備 考
I 事業費	23,702,000	17,345,000	6,357,000	
1 研究大会事業費	12,187,000	6,815,000	5,372,000	
2 企画研修事業費	11,515,000	10,530,000	985,000	
1 企画研修	7,202,000	5,360,000	1,842,000	
2 部会研修	4,313,000	5,170,000	△ 857,000	
II 管理費	10,509,000	12,173,000	△ 1,664,000	
1 人件費	5,292,000	6,620,000	△ 1,328,000	
2 需用費	5,217,000	5,553,000	△ 336,000	
III 予備費	100,000	100,000	0	
1 予備費	100,000	100,000	0	
当期支出合計 (C)	34,311,000	29,618,000	4,693,000	
当期収支差額 (A) - (C)	△ 2,363,000	2,637,000	△ 5,000,000	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	32,388,000	29,503,229	2,884,771	

収 支 計 算 書 内 訳 表

【収入の部】

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法 人 会 計	合 計
	研究大会事業	企 画 研 修 事 業			事 業 会 計 合 計		
		本 部	部 会	計			
I 会費収入	0	0	0	0	0	29,485,000	29,485,000
1 入会金収入	0	0	0	0	0	30,000	30,000
1 特養	0	0	0	0	0	20,000	20,000
2 デイセンター	0	0	0	0	0	0	0
3 その他	0	0	0	0	0	10,000	10,000
2 会費収入	0	0	0	0	0	29,455,000	29,455,000
1 養護	0	0	0	0	0	972,000	972,000
2 特養	0	0	0	0	0	18,382,000	18,382,000
3 併設短期	0	0	0	0	0	1,263,000	1,263,000
4 軽費	0	0	0	0	0	174,000	174,000
5 ケアハウス	0	0	0	0	0	1,578,000	1,578,000
6 デイセンター	0	0	0	0	0	4,262,000	4,262,000
7 地域包括・在介センター	0	0	0	0	0	600,000	600,000
8 その他	0	0	0	0	0	2,224,000	2,224,000
II 事業収入	1,150,000	800,000	10,000	810,000	1,960,000	0	1,960,000
1 研究大会事業収入	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000
2 企画研修事業収入	0	800,000	10,000	810,000	810,000	0	810,000
1 企画研修	0	800,000	0	800,000	800,000	0	800,000
2 部会研修	0	0	10,000	10,000	10,000	0	10,000
III 補助金等収入	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000
1 その他	176,000	0	0	0	176,000	0	176,000
IV 雑収入	0	0	0	0	0	327,000	327,000
1 受取利息	0	0	0	0	0	1,000	1,000
2 その他	0	0	0	0	0	326,000	326,000
収入合計 (A)	1,326,000	800,000	10,000	810,000	2,136,000	29,812,000	31,948,000

【支出の部】

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	研究大会事業	企 画 研 修 事 業			事業会計 合 計		
		本 部	部 会	計			
I 事業費	12,187,000	7,202,000	4,313,000	11,515,000	23,702,000	0	23,702,000
1 人件費	3,050,000	3,070,000	3,000,000	6,070,000	9,120,000	0	9,120,000
1 給料	1,620,000	1,620,000	1,620,000	3,240,000	4,860,000	0	4,860,000
2 諸手当	580,000	600,000	530,000	1,130,000	1,710,000	0	1,710,000
3 賃金	640,000	640,000	640,000	1,280,000	1,920,000	0	1,920,000
4 福利厚生費	210,000	210,000	210,000	420,000	630,000	0	630,000
5 法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
2 需用費	9,137,000	4,132,000	1,313,000	5,445,000	14,582,000	0	14,582,000
1 旅費交通費	870,000	530,000	360,000	890,000	1,760,000	0	1,760,000
2 通信運搬費	160,000	140,000	100,000	240,000	400,000	0	400,000
3 消耗品費	600,000	90,000	140,000	230,000	830,000	0	830,000
4 印刷製本費	650,000	230,000	0	230,000	880,000	0	880,000
5 賃借料	1,230,000	680,000	215,000	895,000	2,125,000	0	2,125,000
6 保険料	0	0	0	0	0	0	0
7 諸謝金	900,000	292,000	110,000	402,000	1,302,000	0	1,302,000
8 租税公課	0	0	0	0	0	0	0
9 委託費	4,300,000	1,650,000	0	1,650,000	5,950,000	0	5,950,000
10 リース料	127,000	380,000	255,000	635,000	762,000	0	762,000
11 雑費	300,000	140,000	133,000	273,000	573,000	0	573,000
II 管理費	0	0	0		0	10,509,000	10,509,000
1 人件費	0	0	0		0	5,292,000	5,292,000
1 給料	0	0	0		0	1,620,000	1,620,000
2 諸手当	0	0	0		0	800,000	800,000
3 賃金	0	0	0		0	212,000	212,000
4 福利厚生費	0	0	0		0	210,000	210,000
5 法定福利費	0	0	0		0	2,450,000	2,450,000
2 需用費	0	0	0		0	5,217,000	5,217,000
1 全国会議費	0	0	0		0	40,000	40,000
2 旅費交通費	0	0	0		0	1,575,000	1,575,000
3 通信運搬費	0	0	0		0	400,000	400,000
4 消耗品費	0	0	0		0	125,000	125,000
5 印刷製本費	0	0	0		0	0	0
6 光熱水料費	0	0	0		0	566,000	566,000
7 賃借料	0	0	0		0	555,000	555,000
8 保険料	0	0	0		0	80,000	80,000
9 諸謝金	0	0	0		0	0	0
10 租税公課	0	0	0		0	1,000	1,000
11 委託費	0	0	0		0	20,000	20,000
12 事務局管理費	0	0	0		0	1,000,000	1,000,000
13 リース料	0	0	0		0	510,000	510,000
14 渉外費	0	0	0		0	40,000	40,000
15 車両費	0	0	0		0	60,000	60,000
16 雑費	0	0	0		0	245,000	245,000
III 予備費	0	0	0		0	100,000	100,000
1 予備費	0	0	0		0	100,000	100,000
1 予備費	0	0	0		0	100,000	100,000
当期支出合計 (C)	12,187,000	7,202,000	4,313,000		23,702,000	10,609,000	34,311,000