

# 収 支 予 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
I 収入の部				
1 会費収入				
現会員会費収入	12,100,000	11,000,000	1,100,000	1,100名×11,000円
新会員会費収入	1,350,000	1,350,000	0	100名×13,500円
2 事業収入				
対外事業派遣収入	200,000	200,000	0	市町村・社協等へ会員派遣
ニュース広告掲載料	100,000	100,000	0	ニュース・HP広告掲載料
3 委託事業収入				
バリアフリー体験学習会	180,000	180,000	0	0年1回開催
地域リハ講座	485,000	521,000	▲ 36,000	0年2回開催
地域医療再生事業	0	3,200,000	▲ 3,200,000	
和歌山市機能訓練事業	1,748,010	1,748,010	0	和歌山市より委託
4 特定資産利息収入	4,000	3,414	586	
5 補助金収入				
補助金・助成金	400,000	400,000	0	病院協会・県・PT協会・医学振興会
6 雑収入				
雑収入	100,000	100,000	0	利息・寄付等
7 国体対策積立資産取崩収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
当期収入合計(A)	16,667,010	20,802,424	▲ 4,135,414	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	16,667,010	20,802,424	▲ 4,135,414	
I 支出の部				
1 事業費				
対外事業派遣費	300,000	300,000	0	0 日本協会補助事業
学術局事業費	1,000,000	1,000,000	0	0 学会・研修会・講師費等
福祉・保健局事業費	2,520,000	800,000	1,720,000	0 各事業費・会議費等
地域包括ケアシステム推進局				
社会局事業費	200,000	200,000	0	0 診療報酬研修会・各会議費等
厚生局事業費	400,000	400,000	0	0 新人歓迎会・新年会・レクリエーション
広報局事業費	950,000	950,000	0	0 ニュース発行年3回・バリアフリー体験会等
紀北局事業費	200,000	200,000	0	0 勉強会・運営費等
和歌山市局事業費	200,000	200,000	0	0 勉強会・運営費等
中紀局事業費	200,000	200,000	0	0 勉強会・運営費等
紀南局事業費	200,000	200,000	0	0 勉強会・運営費等
国体支援事業	0	2,600,000	▲ 2,600,000	
職能事業	200,000	200,000	0	0 職能関係の研修費
協会事業	200,000	200,000	0	0 協会の実施事業費
HP掲載事業費	0	0	0	0 HP切替・運用等
各種委員会費	100,000	100,000	0	0 選挙・表彰・倫理・災害・協会組織等
事務局資料調査費	50,000	50,000	0	0 資料調査等費用
2 委託事業費				
バリアフリー体験学習会	180,000	180,000	0	0 0年1回開催
地域リハ講座	521,000	521,000	0	0 0年2回開催
地域医療再生事業	0	3,200,000	▲ 3,200,000	
和歌山市機能訓練事業	675,000	675,000	0	0 和歌山市より委託事業の講師料
総事業費	8,096,000	12,176,000	▲ 4,080,000	
3 管理費				
郵送費	600,000	600,000	0	0 会員・他士会等へ発送
電話電報費	500,000	500,000	0	0 電話・電報・インターネット料
印刷製本費	700,000	600,000	100,000	0 総会資料・ガイトナ・テキスト・年賀状等
役員行動費	500,000	500,000	0	0 役員旅費・宿泊費等
会議費	600,000	600,000	0	0 理事会・総会費用等
什器備品費	700,000	500,000	200,000	0 購入・メンテナンス等
消耗品費	500,000	500,000	0	0 事務用品・コピー・プリンター・インク等
分担金	850,000	750,000	100,000	0 近畿学術集会・公衆衛生学会等
慶弔費	100,000	100,000	0	0 祝金・香典等
修繕費	100,000	100,000	0	
顧問料	700,000	700,000	0	0 会計事務所
事務所家賃	720,210	720,210	0	
事務員雇用費	1,700,000	0	1,700,000	
雑費	200,000	100,000	100,000	0 振込手数料・その他
総管理費	8,470,210	6,270,210	2,200,000	
4 予備費	-599,200	249,000	▲ 848,200	
5 会館建設積立金	700,000	700,000	0	
当期支出合計(C)	16,667,010	19,146,210	▲ 2,479,200	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	