

収 支 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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	12,100,000	0	1,100名×11,000円
新会員会費収入	880,000	1,350,000	▲ 470,000	80名×11,000円
2 事業収入				
対外事業派遣収入	300,000	300,000	0	市町村・社協等へ会員派遣
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	年1回開催
地域リハ講座	485,000	485,000	0	年2回開催
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
地域包括ケアシステム関係	2,500,000	0	2,500,000	介護予防・地域ケア会議など
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	150,000	400,000	▲ 250,000	病院協会・医学振興会
日理協助成金	1,720,000	200,000	1,520,000	日本理学療法士協会
6 雑収入				
雑収入	50,000	100,000	▲ 50,000	利息・寄付等
7 特定資産情報化万積立取り崩し	2,119,319	0	2,119,319	
当期収入合計(A)	22,336,329	16,966,424	5,369,905	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計(B)	22,336,329	16,966,424	5,369,905	
I 支出の部				
1 事業費				
対外事業派遣費	300,000	300,000	0	市町村・社協等へ派遣
地域包括ケアシステム派遣費	2,075,000	0	2,075,000	介護予防・地域ケア会議などに派遣
地域包括ケア・サポートステーション事業	550,000	0	550,000	地域包括ケア・サポートステーション事業費
学術局事業費	1,200,000	1,000,000	200,000	学会・研修会・講師費他
福祉局事業費	260,000	260,000	0	リポートキャンプ・自治体健康祭り他
保健局事業費	550,000	450,000	100,000	介護予防キャンペーン・災害対策他
地域包括ケアシステム推進局	900,000	568,000	332,000	地域包括ケア介護予防研修・会議他
地域包括ケアシステム支部費	555,000	1,100,000	▲ 545,000	地域包括ケアシステム推進局支部費
広報局事業費	950,000	950,000	0	ニュース発行年3回・バリアフリー体験会他
厚生局事業費	460,000	400,000	60,000	新人歓迎会・新年会・レクリエーション他
職能局事業費	200,000	200,000	0	職能関係の研修費他
紀北局事業費	200,000	200,000	0	勉強会・運営費他
和歌山市局事業費	200,000	200,000	0	勉強会・運営費他
紀中局事業費	200,000	200,000	0	勉強会・運営費他
紀南局事業費	200,000	200,000	0	勉強会・運営費他
協会事業	100,000	200,000	▲ 100,000	協会の実施事業費
HP更新費用	750,000	0	750,000	協会HPの更新料
各種委員会費	100,000	100,000	0	選挙・表彰・倫理・災害・協会組織他
事務局資料調査費	10,000	50,000	▲ 40,000	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	年1回開催（県障害福祉課）
地域リハ講座	485,000	485,000	0	年2回開催（県障害福祉課）
和歌山市機能訓練事業	675,000	675,000	0	和歌山市より委託事業の講師料
総事業費	11,100,000	7,718,000	3,382,000	
3 管理費				
郵送費	600,000	600,000	0	会員・他士会等へ発送
電話電報費	500,000	500,000	0	電話・電報・インターネット料
印刷製本費	700,000	600,000	100,000	総会資料・ガイダンス・テキスト・年賀状等
役員行動費	600,000	500,000	100,000	役員旅費・宿泊費等
会議費	800,000	600,000	200,000	理事会・総会費用等
什器備品費	700,000	500,000	200,000	購入・メンテナンス等
消耗品費	500,000	500,000	0	事務用品・コピー機・プリンターインク等
分担金	650,000	750,000	▲ 100,000	近畿学術集会・公衆衛生学会等
慶弔費	100,000	100,000	0	祝金・香典等
修繕費	100,000	100,000	0	
顧問料	800,000	700,000	100,000	会計事務所
事務所家賃	504,210	720,210	▲ 216,000	
事務員雇用費	1,520,000	1,700,000	▲ 180,000	事務員1名の雇用費
特定資産情報化万整備費	2,119,319	0	2,119,319	PC等機器購入費用（特定資産取り崩し）
雑費	100,000	200,000	▲ 100,000	振込手数料・その他
総管理費	10,293,529	8,070,210	2,223,319	
4 予備費	242,800	249,000	▲ 6,200	
5 会館建設積立金	700,000	700,000	0	
当期支出合計(C)	22,336,329	16,488,210	5,848,119	
当期収支差額(A)-(C)	0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0	