

公益社団法人青森県介護支援専門員協会令和5年度収支予算書

自:令和5年4月1日
至:令和6年3月31日

(円)

| | 令和5年度予算額 | 令和4年度予算額 | 増減 | 備考 | |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | I 事業活動収支の部 | | | | |
| 2 | 1.事業活動収入 | | | | |
| 3 | 受取会費収入 | | | | |
| 4 | 入会金 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | 1,000円×70名 |
| 5 | 正会員年会費 | 2,028,000 | 2,038,000 | △ 10,000 | 2,000円×(944名+新規会員見込70名) |
| 6 | 賛助会員年会費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 10,000円×6社 |
| 7 | 事業収入 | | | | |
| 8 | 更新(専門)研修受講料等 | 10,290,200 | 41,060,000 | △ 30,769,800 | I 25,700円×86名、II 20,200円×400名 |
| 9 | 更新(未経験者)研修受講料等 | 10,200,000 | 10,860,000 | △ 660,000 | 34,000円×300名 |
| 10 | 再研修研修受講料等 | 1,700,000 | 1,860,000 | △ 160,000 | 37,200円×50名 |
| 11 | 実務研修受講料等 | 8,025,000 | 8,025,000 | 0 | 53,500円×150名 |
| 12 | 主任研修受講料等 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | 47,000円×100名 |
| 13 | 主任更新研修受講料等 | 9,200,000 | 6,900,000 | 2,300,000 | 46,000円×200名 |
| 14 | ゲートキーパー研修受託料 | 381,114 | 420,000 | △ 38,886 | |
| 15 | 地域同行型研修補助金 | 2,520,783 | 2,160,000 | 360,783 | |
| 16 | 基礎資格別スキルアップ研修補助金 | 1,341,654 | 815,000 | 526,654 | |
| 17 | 主任スキルアップ研修補助金 | 1,004,354 | 823,000 | 181,354 | |
| 18 | 重点課題解決研修補助金 | 659,277 | 621,000 | 38,277 | |
| 19 | 施設ケアマネ資質向上研修補助金 | 1,346,077 | 389,000 | 957,077 | |
| 20 | 介護サービス合同研修補助金 | 820,817 | 764,000 | 56,817 | |
| 21 | 高齢者権利擁護研修補助金 | 765,437 | 621,000 | 144,437 | |
| 22 | 研修向上委員会検討部会補助金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 23 | 講師・ファシリテーター養成研修補助金 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 24 | アドバイザー派遣事業受託料 | 3,801,600 | 3,801,600 | 0 | |
| 25 | ケアマネジャー受験対策講座参加費 | 350,000 | 771,750 | △ 421,750 | 17,500×20名 |
| 26 | 令和6年度介護報酬改定説明会 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 3,000円×500名 |
| 27 | 青森県介護支援専門員研修 | 900,000 | 0 | 900,000 | 3,000円×300名 |
| 28 | 日本協会事務手数料 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 29 | 受取補助金等収入 | | | | |
| 30 | 日本協会支部交付金 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 31 | 雑収入 | | | | |
| 32 | 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 33 | 雑入 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 34 | 事業活動収入計 | 64,695,313 | 89,770,350 | △ 25,075,037 | |
| 35 | 2.事業活動支出 | | | | |
| 36 | (法定研修) | | | | |
| 37 | 1 給料手当 | 7,074,000 | 7,500,000 | △ 426,000 | 正職員3名分ほか、パート職員1名分 |
| 38 | 2 役員報酬 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | |
| 39 | 3 法定福利費 | 1,535,000 | 1,135,000 | 400,000 | 社会保険料 |
| 40 | 4 福利厚生費 | 215,000 | 215,000 | 0 | |
| 41 | 5 印刷製本費 | 846,000 | 1,275,000 | △ 429,000 | コピー代等 |
| 42 | 6 旅費交通費 | 3,443,000 | 5,475,000 | △ 2,032,000 | スタッフ日当・旅費、駐車場代 |
| 43 | 7 通信運搬費 | 1,895,000 | 2,631,000 | △ 736,000 | 電話料金、郵便、宅配便 |
| 44 | 8 賃借料 | 3,060,000 | 843,000 | 2,217,000 | コピー機・パソコン代、事務局賃料、会場借上代 |
| 45 | 9 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 10 消耗品費 | 14,134,000 | 17,210,000 | △ 3,076,000 | テキスト代、コピー用紙代等 |
| 47 | 11 諸謝金 | 10,716,000 | 14,555,000 | △ 3,839,000 | 講師及びファシリテーター謝礼・旅費 |
| 48 | 12 会議費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 49 | 13 租税公課 | 2,000 | 2,000 | 0 | 収入印紙 |
| 50 | 14 雑費 | 615,000 | 615,000 | 0 | 弁当代等 |
| 51 | 15 支払手数料 | 1,835,000 | 1,835,000 | 0 | 手数料 |
| 52 | 16 保険料 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 53 | 17 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 18 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 19 保守料 | 143,000 | 0 | 143,000 | HP管理料、アドレス利用料、決済システム利用料 |
| 56 | 20 水道光熱費 | 275,000 | 0 | 275,000 | 事務局水道光熱費 |
| 57 | 計 | 48,698,000 | 53,681,000 | △ 4,983,000 | |
| 58 | (法定外研修等(アドバイザー事業含)) | | | | |
| 59 | 1 給料手当 | 1,769,000 | 1,650,000 | 119,000 | 正職員3名分ほか、パート職員1名分 |
| 60 | 2 役員報酬 | 630,000 | 0 | 630,000 | |

| | | 令和5年度予算額 | 令和4年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|-------------|-------------------------|
| 61 | 3 法定福利費 | 384,000 | 220,000 | 164,000 | 社会保険料 |
| 62 | 4 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 5 印刷製本費 | 349,000 | 769,000 | △ 420,000 | コピー代 |
| 64 | 6 旅費交通費 | 1,750,000 | 3,700,600 | △ 1,950,600 | 講師及びファシリテーター旅費 |
| 65 | 7 通信運搬費 | 1,102,000 | 1,130,000 | △ 28,000 | 郵便 |
| 66 | 8 賃借料 | 1,194,000 | 534,000 | 660,000 | 事務局賃料、会場借上代、 |
| 67 | 9 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 10 消耗品費 | 790,000 | 630,000 | 160,000 | コピー用紙代等 |
| 69 | 11 諸謝金 | 2,090,000 | 2,490,000 | △ 400,000 | 講師及びファシリテーター謝礼 |
| 70 | 12 会議費 | 1,495,000 | 1,495,000 | 0 | 打ち合わせ等 |
| 71 | 13 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 14 雑費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 73 | 15 支払手数料 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 74 | 16 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 17 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 18 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 19 保守料 | 143,000 | 0 | 143,000 | HP管理料、アドレス利用料、決済システム利用料 |
| 78 | 20 水道光熱費 | 275,000 | | 275,000 | 事務局水道光熱費 |
| 79 | 計 | 12,172,000 | 12,819,600 | △ 647,600 | |
| 80 | (受験対策講座ほか協会研修) | | | | |
| 81 | 1 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | 2 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 3 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 4 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 5 印刷製本費 | 10,000 | 14,435 | △ 4,435 | コピー代 |
| 86 | 6 旅費交通費 | 20,000 | 43,850 | △ 23,850 | |
| 87 | 7 通信運搬費 | 100,000 | 177,616 | △ 77,616 | 電話料金、郵便 |
| 88 | 8 賃借料 | 80,000 | 88,800 | △ 8,800 | 会場使用料 |
| 89 | 9 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | 10 消耗品費 | 10,000 | 24,472 | △ 14,472 | コピー用紙代等 |
| 91 | 11 諸謝金 | 160,000 | 114,000 | 46,000 | 講師代 |
| 92 | 12 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | 13 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 14 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 95 | 15 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 96 | 16 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 17 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | 18 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | 19 保守料 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 計 | 387,000 | 470,173 | △ 83,173 | |
| 101 | 管理費支出 | | | | |
| 102 | 1 給料手当 | 982,000 | 1,170,000 | △ 188,000 | 正職員3名分ほか、パート職員1名分 |
| 103 | 2 役員報酬 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 104 | 3 法定福利費 | 214,000 | 195,000 | 19,000 | 社会保険料 |
| 105 | 4 福利厚生費 | 700,000 | 550,000 | 150,000 | 健康診断受診料等 |
| 106 | 5 印刷製本費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 107 | 6 旅費交通費 | 542,000 | 542,000 | 0 | 総会、理事会、常任理事会、日本協会関係 |
| 108 | 7 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 109 | 8 賃借料 | 484,000 | 1,698,000 | △ 1,214,000 | 北一機・パソコン代、事務局賃料、会場借上代 |
| 110 | 9 消耗什器備品費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 111 | 10 消耗品費 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 112 | 11 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 12 会議費 | 1,904,000 | 1,896,000 | 8,000 | 総会、理事会、常任理事会、事務局業務等 |
| 114 | 13 租税公課 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 115 | 14 雑費 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 | |
| 116 | 15 支払手数料 | 600,000 | 600,000 | 0 | 会計事務所報酬等 |
| 117 | 16 保険料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 個人情報保険 |
| 118 | 17 減価償却費 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 119 | 18 支払助成金 | 100,000 | 500,000 | △ 400,000 | |
| 120 | 19 保守料 | 0 | 1,286,000 | △ 1,286,000 | |
| 121 | 20 水道光熱費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 事務局水道光熱費 |
| 122 | 21 研修費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 伝達研修等受講費用 |
| 123 | 22 広告費 | 20,000 | 0 | 20,000 | とちぎ全国大会掲載料 |
| 124 | 計 | 6,413,000 | 9,154,000 | △ 2,741,000 | |
| 125 | 事業活動支出計 | 67,670,000 | 76,124,773 | △ 8,454,773 | |

| | | 令和5年度予算額 | 令和4年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----|----------|-------------|------------|--------------|----|
| 126 | 事業活動収支差額 | △ 2,974,687 | 13,645,577 | △ 16,620,264 | |