

公益社団法人青森県介護支援専門員協会令和6年度収支予算書

自:令和6年4月1日
至:令和7年3月31日

(円)

	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
受取会費収入				
入会金	70,000	70,000	0	1,000円×70名
正会員年会費	1,860,000	2,028,000	△ 168,000	2,000円×(860名+新規会員見込70名)
賛助会員年会費	60,000	60,000	0	10,000円×6社
事業収入				
更新(専門)研修受講料等	7,401,500	10,290,200	△ 2,888,700	
更新(未経験者)研修受講料等	7,800,000	10,200,000	△ 2,400,000	
再研修研修受講料等	1,300,000	1,700,000	△ 400,000	
実務研修受講料等	4,864,000	8,025,000	△ 3,161,000	
主任研修受講料等	3,950,000	4,700,000	△ 750,000	
主任更新研修受講料等	11,840,000	9,200,000	2,640,000	
ゲートキーパー研修受託料	381,114	381,114	0	
介護支援専門員ケアマネジメント標準化事業	8,276,080	8,458,399	△ 182,319	
ケアマネジャー受験対策講座参加費	350,000	350,000	0	17,500×20名
令和6年度介護報酬改定説明会	1,500,000	1,500,000	0	3,000円×500名
青森県介護支援専門員研修	1,800,000	900,000	900,000	3,000円×300名×2回
日本協会事務手数料	250,000	250,000	0	
受取補助金等収入				
研修向上委員会検討部会補助金	2,000,000	2,000,000	0	
講師・ファシリテーター養成研修補助金	360,000	360,000	0	
アドバイザー派遣事業受託料	3,801,600	3,801,600	0	
日本協会支部交付金	300,000	300,000	0	
雑収入				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計	58,285,294	64,695,313	△ 6,410,019	
2 事業活動支出				
(法定研修)				
1 給料手当	9,862,100	7,074,000	2,788,100	正職員5名分
2 役員報酬	2,200,000	2,520,000	△ 320,000	
3 法定福利費	1,827,000	1,535,000	292,000	社会保険料
4 福利厚生費	215,000	215,000	0	
5 印刷製本費	746,000	846,000	△ 100,000	コピー代等
6 旅費交通費	3,743,000	3,443,000	300,000	スタッフ日当・旅費、駐車場代
7 通信運搬費	1,895,000	1,895,000	0	電話料金、郵便、宅配便
8 賃借料	3,060,000	3,060,000	0	コピー機・パソコン代、事務局賃料、会場借上代
9 消耗什器備品費	0	0	0	
10 消耗品費	1,500,000	14,134,000	△ 12,634,000	事務消耗品等
11 諸謝金	10,766,000	10,716,000	50,000	講師及びファシリテーター謝礼
12 会議費	500,000	300,000	200,000	
13 租税公課	2,000	2,000	0	収入印紙
14 雑費	615,000	615,000	0	弁当代等
15 支払手数料	1,835,000	1,835,000	0	手数料
16 保険料	90,000	90,000	0	
17 減価償却費	0	0	0	
18 支払助成金	0	0	0	
19 保守料	143,000	143,000	0	HP管理料、アドレス利用料、決済システム利用料
20 水道光熱費	500,000	275,000	225,000	事務局水道光熱費
計	39,499,100	48,698,000	△ 9,198,900	
(法定外研修等(アドバイザー事業含))				
1 給料手当	1,887,120	1,769,000	118,120	正職員5名分
2 役員報酬	500,000	630,000	△ 130,000	
3 法定福利費	425,000	384,000	41,000	社会保険料
4 福利厚生費	0	0	0	
5 印刷製本費	349,000	349,000	0	コピー代
6 旅費交通費	1,750,000	1,750,000	0	講師及びファシリテーター旅費、日当
7 通信運搬費	1,102,000	1,102,000	0	郵便
8 賃借料	1,194,000	1,194,000	0	事務局賃料、会場借上代、
9 消耗什器備品費	0	0	0	
10 消耗品費	790,000	790,000	0	コピー用紙代等
11 諸謝金	2,290,000	2,090,000	200,000	講師及びファシリテーター謝礼
12 会議費	1,495,000	1,495,000	0	打ち合わせ等
13 租税公課	0	0	0	

		令和6年度予算額	令和5年度予算額	増減	備考
66	14 雑費	80,000	80,000	0	
67	15 支払手数料	121,000	121,000	0	
68	16 保険料	0	0	0	
69	17 減価償却費	0	0	0	
70	18 支払助成金	0	0	0	
71	19 保守料	143,000	143,000	0	HP管理料、アドレス利用料、決済システム利用料
72	20 水道光熱費	500,000	275,000	225,000	事務局水道光熱費
73	計	12,626,120	12,172,000	454,120	
74	(受験対策講座ほか協会研修)				
75	1 給料手当	0	0	0	
76	2 役員報酬	0	0	0	
77	3 法定福利費	0	0	0	
78	4 福利厚生費	0	0	0	
79	5 印刷製本費	40,000	10,000	30,000	コピー代
80	6 旅費交通費	1,570,000	20,000	1,550,000	
81	7 通信運搬費	240,000	100,000	140,000	電話料金、郵便
82	8 賃借料	110,000	80,000	30,000	会場使用料
83	9 消耗什器備品費	0	0	0	
84	10 消耗品費	60,000	10,000	50,000	コピー用紙代等
85	11 諸謝金	250,000	160,000	90,000	講師代
86	12 会議費	0	0	0	
87	13 租税公課	0	0	0	
88	14 雑費	5,000	5,000	0	
89	15 支払手数料	2,000	2,000	0	
90	16 保険料	0	0	0	
91	17 減価償却費	0	0	0	
92	18 支払助成金	0	0	0	
93	19 保守料	0	0	0	
94	計	2,277,000	387,000	1,890,000	
95	管理費支出				
96	1 給料手当	884,000	982,000	△ 98,000	正職員5名分
97	2 役員報酬	300,000	350,000	△ 50,000	
98	3 法定福利費	250,000	214,000	36,000	社会保険料
99	4 福利厚生費	700,000	700,000	0	健康診断受診料等
100	5 印刷製本費	30,000	30,000	0	
101	6 旅費交通費	921,000	542,000	379,000	総会、理事会、常任理事会、日本協会関係
102	7 通信運搬費	50,000	50,000	0	
103	8 賃借料	484,000	484,000	0	北°機・パソコン代、事務局賃料、会場借上代
104	9 消耗什器備品費	0	0	0	
105	10 消耗品費	0	0	0	
106	11 諸謝金	0	0	0	
107	12 会議費	1,904,000	1,904,000	0	総会、理事会、常任理事会、事務局業務等
108	13 租税公課	200,000	200,000	0	
109	14 雑費	50,000	50,000	0	
110	15 支払手数料	600,000	600,000	0	会計事務所報酬等
111	16 保険料	30,000	30,000	0	個人情報保険
112	17 減価償却費	7,000	7,000	0	
113	18 支払助成金	100,000	100,000	0	
114	19 保守料	0	0	0	
115	20 水道光熱費	100,000	50,000	50,000	事務局水道光熱費
116	21 研修費	100,000	100,000	0	伝達研修等受講費用
117	22 広告費	20,000	20,000	0	ながの全国大会掲載料
118	計	6,730,000	6,413,000	317,000	
119	事業活動支出計	61,132,220	67,670,000	△ 6,537,780	
120	事業活動収支差額	△ 2,846,926	△ 2,974,687	127,761	