

収支予算書

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	1,750	1,750	0	0	0	0	0	1,750	0	0	3,500
基本財産運用益				1,750	1,750						0	1,750		3,500
特定資産運用益	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
特定資産運用益				2,000	2,000						0			2,000
受取入会金	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	300,000
受取入会金				150,000	150,000						0	150,000		300,000
受取会費	0	0	0	14,173,600	14,173,600	855,911	1,557,932	328,000	0	2,741,843	11,431,757	0	0	28,347,200
受取会費				14,173,600	14,173,600	855,911	1,557,932	328,000	0	2,741,843	11,431,757			28,347,200
事業収益	600,000	500,000	6,293,000	0	7,393,000	480,000	450,000	0	0	930,000	0	0	0	8,323,000
研修会事業収益			1,225,000		1,225,000					0				1,225,000
視察研修事業収益					0		450,000			450,000				450,000
ブロック大会事業収益					0	480,000				480,000				480,000
認知症介護実践者研修事業収益			5,068,000		5,068,000					0				5,068,000
事例発表会事業収益	600,000				600,000					0				600,000
広告料収益		500,000												
受取補助金等		0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
受取補助金				100,000	100,000					0	0			100,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	1,000	0	0	51,000
雑収益					0			50,000		50,000	1,000			51,000
経常収益計	600,000	500,000	6,293,000	14,427,350	21,820,350	1,335,911	2,007,932	378,000	0	3,721,843	11,584,507	0	0	37,126,700
(2) 経常費用														
事業費	4,739,793	8,312,792	10,845,792	0	23,898,377	1,335,911	2,007,932	378,000	0	3,721,843			0	27,620,220
給料手当	1,667,250	1,667,250	1,667,250		5,001,750	292,500	555,750			848,250				5,850,000
福利厚生費	226,148	226,147	226,147		678,442	39,675	75,383			115,058				793,500
退職給付費用	64,980	64,980	64,980		194,940	11,400	21,660			33,060				228,000
旅費交通費	100,000	127,000	637,500		864,500	186,000	36,000			222,000				1,086,500
通信運搬費	97,000	154,000	45,900		296,900	1,000	1,000			2,000				298,900
消耗品費	50,250	102,250	473,250		625,750	14,500	4,750			19,250				645,000
印刷製本費	17,000	4,700,000	117,000		4,834,000					0				4,834,000
光熱水道料費	23,085	23,085	23,085		69,255	4,050	7,695			11,745				81,000
会場借上料	1,624,000	288,000	2,610,000		4,522,000		1,074,000			1,074,000				5,596,000
賃借料	334,105	325,105	432,105		1,091,315	57,036	108,369			165,405				1,256,720
諸謝金	56,000	324,000	3,800,600		4,180,600					0				4,180,600
支払負担金					0	720,000				720,000				720,000
支部活動費					0			378,000		378,000				378,000
委託費		50,000	108,000		158,000									158,000
雑費	479,975	260,975	639,975		1,380,925	9,750	123,325			133,075				1,514,000
管理費											10,479,480	0	0	10,479,480
給料手当											3,900,000			3,900,000
福利厚生費											529,000			529,000
退職給付費用											152,000			152,000
会議費											4,114,000			4,114,000
旅費交通費											80,000			80,000
通信運搬費											90,000			90,000
消耗什器備品費											50,000			50,000
消耗品費											80,000			80,000
修繕費											30,000			30,000
印刷製本費											50,000			50,000
光熱水道料費											54,000			54,000
賃借料											760,480			760,480
委託費											390,000			390,000
雑費											200,000			200,000
経常費用計	4,739,793	8,312,792	10,845,792	0	23,898,377	1,335,911	2,007,932	378,000	0	3,721,843	10,479,480	0	0	38,099,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,139,793	△ 7,812,792	△ 4,552,792	14,427,350	△ 2,078,027	0	0	0	0	0	1,105,027	0	0	△ 973,000
基本財産評価損益等					0					0				0
特定資産評価損益等					0					0				0
投資有価証券評価損益等					0					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,139,793	△ 7,812,792	△ 4,552,792	14,427,350	△ 2,078,027	0	0	0	0	0	1,105,027	0	0	△ 973,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計					0					0				0
(2) 経常外費用														
経常外費用計					0					0				0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0					0				0
当期一般正味財産増減額	△ 4,139,793	△ 7,812,792	△ 4,552,792	14,427,350	△ 2,078,027	0	0	0	0	0	1,105,027	0	0	△ 973,000
一般正味財産期首残高														41,961,481
一般正味財産期末残高														40,962,481
指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額														
指定正味財産期首残高														
指定正味財産期末残高														0
正味財産期末残高														40,962,481

平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて

- (1) 資金調達の見込みについて 当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		あり	✓	なし
事業番号	借入先	金額	用途	

- (2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		あり	✓	なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の用途	