

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	3,500	
基本財産運用益				1,750	1,750						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	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	300,000	
受取入会金				150,000	150,000						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	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	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	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	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	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	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	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	△ 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	
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	△ 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	
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	△ 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	