

2 平成23年度 資金収支予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位：円)

科目名称	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
経常活動による収支				
経常活動による収支(収入)				
本年度会費収入	54,000,000	54,000,000	0	包括センター@20,000×1900 在介センター@10,000×1600
経常経費補助金収入	0	0	0	
国庫補助金収入	0	0	0	
参加費収入	5,280,000	7,200,000	1,920,000	研究大会@9,000円×500名 研修会@9,000円×300名等
雑収入	144,000	0	△144,000	
受取利息配当金収入	17,000	17,000	0	普通預金利息
積立預金受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	積立預金利息
(経常収入計)(1)	59,449,000	61,225,000	1,776,000	
経常活動による収支(支出)				
<人件費支出>	8,760,000	8,894,000	134,000	
職員俸給	4,345,000	4,392,000	47,000	
職員諸手当	2,645,000	2,685,000	40,000	
法定福利費	989,000	1,028,000	39,000	
負担金支出	781,000	789,000	8,000	
<事務費支出>	4,642,000	5,173,000	531,000	
福利厚生費	101,000	110,000	9,000	健康診断料等
旅費交通費	9,000	10,000	1,000	都内連絡交通費
消耗品費	11,000	10,000	△1,000	会員センター宛ラベル等購入代
印刷製本費	817,000	800,000	△17,000	コピー代
通信運搬費	34,000	40,000	6,000	郵便計器使用料等
会議費	0	10,000	10,000	役員打合せ会議費
資料図書費	6,000	10,000	4,000	参考図書購入代
委託費	3,256,000	3,800,000	544,000	派遣職員雇上費
手数料	116,000	120,000	4,000	銀行振込手数料
租税公課	183,000	183,000	0	消費税等
渉外費	9,000	50,000	41,000	慶弔費
雑費	100,000	30,000	△70,000	
<事業費支出>	28,382,000	35,818,000	7,436,000	
諸謝金	901,000	1,100,000	199,000	研究大会・研修会講師謝金等
旅費交通費	7,434,000	11,500,000	4,066,000	総会・常任委員会・各委員会・講師養成研修・監査等委員旅費・研究大会等委員・講師旅費
消耗品費	984,000	1,060,000	76,000	封筒、ラベル、看板代、総会・委員会等事務用品・会報送付等封筒作成費等
印刷製本費	5,646,000	6,250,000	604,000	会報・研究大会・研修会等資料作成代・各委員会資料印刷代等
通信運搬費	4,339,000	4,820,000	481,000	総会・委員会等資料発送代・保管資料荷扱料・ホームページホスティングサービス・会報発送代・研究大会・研修会開催要綱・資料発送代

科目名称	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費	1,285,000	1,382,000	97,000	総会・常任委員会・各委員会等飲食代・研究大会・研修会等飲食代
広告宣伝費	21,000	21,000	0	
業務委託費	1,672,000	2,915,000	1,243,000	
保守料	460,000	460,000	0	ホームページ保守料
その他の委託費	1,212,000	2,455,000	1,243,000	会報取材費・ホームページサーバ管理・コンテンツ作成更新・調査研究委託費
手数料	989,000	1,170,000	181,000	研究大会・研修会参加登録代行手数料・研修会等テーブルライト代
賃借料	5,111,000	5,600,000	489,000	総会・常任委員会・各委員会等会議室使用料・資料保管料・研究大会・研修会等会議費
渉外費	0		0	
分担金支出	105,000	105,000	0	全社協・高齢者保健福祉団体連絡協議会加盟分担金等
助成金支出	10,000,000	10,000,000	0	都道府県指定都市協議会組織・ブロック活動助成
負担金支出	1,364,000	1,235,000	△ 129,000	会計処理・事務費・LAN負担金
(経常支出計) (2)	53,253,000	61,225,000	7,972,000	
【経常活動資金収支差額】 (3)=(1)-(2)	6,196,000	0	△ 6,196,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)	0	0	0	
(施設整備等収入計) (4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)	0	0	0	
器具及び備品取得支出	161,000	0	△ 161,000	
(施設整備等支出計) (5)	161,000	0	△ 161,000	
【施設整備等資金収支差額】 (6)=(4)-(5)	△ 161,000	0	161,000	
財務活動による収支				
財務活動による収支(収入)	0	0	0	
(財務収入計) (7)	0	0	0	
財務活動による収支(支出)				
運営資金積立預金積立支出	134,000	8,000	△ 126,000	
(財務支出計) (8)	134,000	8,000	△ 126,000	
【財務活動資金収支差額】 (9)=(7)-(8)	△ 134,000	△ 8,000	126,000	
予備費 (10)	70,907,000	69,378,000	△ 1,529,000	
【当期資金収支差額合計】 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,006,000	△ 69,378,000	△ 4,372,000	
【前期末支払資金残高】 (12)	65,006,000	69,378,000	4,372,000	
【当期末支払資金残高】 (11)+(12)	0	0	0	