

平成28年度 老人施設部会 当初予算

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	平成28年度 当初予算額(A)	内 訳					平成27年度 最終予算額(B)	差異 (A-B)	備 考
		部会	特養	養護	軽費	在宅			
会費収入	29,571,000	29,571,000	-	-	-	-	29,335,000	236,000	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス) 各分科会 465施設 ◎在宅分科会の単独加入事業所 デイサービスセンター 56ヶ所 在介・包括支援センター 43ヶ所
受託金収入	0	0	-	-	-	-	0	0	
寄付金収入	0	0	-	-	-	-	0	0	
その他の 補助金収入	5,100,000	5,100,000	-	-	-	-	2,600,000	2,500,000	振興基金、全国包括・在介協からの 事業運営助成
参加費収入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	4,500,000	▲ 1,500,000	研修会等参加費収入 (分科会事業含む)
広告料収入	0	0	-	-	-	-	0	0	
資料・図書等 頒布収入	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	0	冊子頒布事業、販売手数料等の収 入
雑収入	100,000	100,000	-	-	-	-	10,000	90,000	
受取利息収入	10,000	10,000	-	-	-	-	5,000	5,000	預金利息等
繰越金	9,781,833	5,301,000	-	-	-	-	7,496,502	2,285,331	前年度繰越金
合 計	47,662,833	43,182,000	-	-	-	-	44,046,502	3,616,331	

支出の部

科 目	平成28年度	内 訳					平成27年度	差異 (A-B)	備 考
	当初予算額(A)	部会	特養	養護	軽費	在宅	最終予算額(B)		
事務消耗品費	600,000	500,000	-	100,000	-	-	300,000	300,000	事務用品、消耗品等諸経費
賃借料	8,500,000	8,500,000	-	-	-	-	8,300,000	200,000	部会、各分科会、研修会、研究会等会場借上げ費
車両費	10,000	10,000	-	-	-	-	2,000	8,000	
諸謝金	4,000,000	2,250,000	600,000	200,000	450,000	500,000	3,700,000	300,000	研修会講師・助言者への謝礼等
旅費交通費	600,000	600,000	-	-	-	-	600,000	0	事業にかかる役員・職員出張旅費・交通費
研修研究費	300,000	300,000	-	-	-	-	300,000	0	他団体が主催する大会・研修会等に係る旅費・交通費・参加費
印刷製本費	3,000,000	2,800,000	200,000	-	-	-	3,100,000	▲ 100,000	事業に必要な関係資料等の印刷製本費
通信運搬費	2,500,000	2,500,000	-	-	-	-	3,300,000	▲ 800,000	郵便、宅急便、ファックス等送付代金等
会議費	1,200,000	950,000	-	200,000	50,000	-	1,200,000	0	総会、部会、正副・常任委員会等の開催経費
広報費	100,000	100,000	-	-	-	-	0	100,000	広報・パンフレット等の印刷製本費
業務委託費	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-	930,000	3,070,000	調査研究委託費
手数料	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	500,000	1,000,000	HP管理、振込手数料等
租税公課	300,000	300,000	-	-	-	-	1,000	299,000	
渉外費	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	0	慶弔見舞金等
諸会費	100,000	100,000	-	-	-	-	10,000	90,000	大阪介護支援専門員協会団体賛助会費等
雑費	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	0	他のいづれにも属さない費用
分担金	13,500,000	13,500,000	-	-	-	-	12,000,000	1,500,000	老人施設部会職員人件費、施設部会共通の事務費・人件費
助成金	1,600,000	1,600,000	-	-	-	-	800,000	800,000	ブロック活動費(@20万円×8ブロック)
固定資産取得支出	500,000	500,000	-	-	-	-	2,500,000	▲ 2,000,000	HP機能充実
積立預金積立支出	100,000	100,000	-	-	-	-	2,000	98,000	
予備費	5,052,833	5,052,833	-	-	-	-	1,000,000	4,052,833	
合 計	47,662,833	45,362,833	800,000	500,000	500,000	500,000	38,745,000	8,917,833	