

令和6年度

# 収 支 予 算

自 令和6年4月1日

至 令和7年3月31日

公益社団法人全国老人保健施設協会



# 目 次

1. 収支予算書(損益計算ベース)	・ ・ ・ ・	1 頁
2. 収支予算書(損益計算ベース)内訳表	・ ・ ・ ・	3 頁
3. 令和5年度 資金調達及び設備投資の見込み	・ ・ ・ ・	5 頁
4. 収支予算書(参考資料)	・ ・ ・ ・	6 頁



収支予算書(損益計算ベース)

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	600,000	600,000	0	
特定資産受取利息	600,000	600,000	0	
受取入金	2,320,000	2,320,000	0	
正会員受取入金	2,000,000	2,000,000	0	正会員10名、入会金免除施設5名
賛助会員受取入金	320,000	320,000	0	団体5社、個人2名
受取会費	349,378,000	350,242,000	△ 864,000	
正会員受取会費	342,828,000	343,692,000	△ 864,000	
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	
事業収益	117,145,000	111,975,000	5,170,000	
研修事業収益	23,375,000	23,375,000	0	研修会受講料収入
大会事業収益	66,320,000	61,150,000	5,170,000	岐阜大会
出版物販売等収益	3,800,000	3,800,000	0	機関誌『老健』、著作権使用料等
広告料収益	7,150,000	7,150,000	0	機関誌『老健』広告料等
認定資格制度収益	16,500,000	16,500,000	0	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	3,010,000	19,080,000	△ 16,070,000	
受取国庫補助金	10,000	19,080,000	△ 19,070,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	3,000,000	岐阜大会
受取負担金	27,232,000	27,232,000	0	㈱全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	500,000	500,000	0	岐阜大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	500,335,000	512,099,000	△ 11,764,000	
(2) 経常費用				
事業費	423,048,000	488,036,000	△ 64,988,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	65,000,000	64,180,000	820,000	職員 11名
臨時雇賃金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000	
退職給付費用	3,559,000	2,812,000	747,000	
賞与引当金繰入額	5,800,000	5,000,000	800,000	
福利厚生費	12,310,000	12,118,000	192,000	法定福利費等
会議費	12,631,000	18,120,450	△ 5,489,450	研修会、会議等
旅費交通費	38,623,000	44,523,700	△ 5,900,700	研修会、会議等
通信運搬費	24,843,000	33,376,562	△ 8,533,562	資料、出版物発送等
減価償却費	2,680,000	2,680,000	0	
消耗什器備品費	660,000	660,000	0	
消耗品費	8,696,000	10,294,400	△ 1,598,400	事務用品等
修繕費	1,968,000	1,968,000	0	
印刷製本費	51,318,000	63,699,992	△ 12,381,992	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
賃借料	80,183,000	76,923,000	3,260,000	研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	15,130,000	22,726,000	△ 7,596,000	研修会等
租税公課	3,168,000	3,168,000	0	消費税等
委託費	85,794,000	114,016,896	△ 28,222,896	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,028,000	1,028,000	0	
雑費	1,119,000	1,203,000	△ 84,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	104,287,000	104,063,000	224,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	40,800,000	40,000,000	800,000	職員 6名
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付費用	1,840,000	1,836,000	4,000	
賞与引当金繰入額	3,800,000	3,600,000	200,000	
福利厚生費	7,330,000	7,218,000	112,000	法定福利費等
会議費	630,000	841,000	△ 211,000	
旅費交通費	7,126,000	7,126,000	0	理事会、総会等
通信運搬費	2,702,000	3,220,000	△ 518,000	資料発送等
減価償却費	885,000	885,000	0	
消耗什器備品費	1,096,000	1,096,000	0	
消耗品費	1,313,000	1,313,000	0	
修繕費	1,065,000	1,065,000	0	
印刷製本費	1,628,000	1,791,000	△ 163,000	資料印刷等
光熱水料費	863,000	863,000	0	
賃借料	19,919,000	19,919,000	0	事務所家賃、パソコンリース料等
保険料	500,000	500,000	0	
諸謝金	4,287,000	4,287,000	0	顧問弁護士、監査法人、社労士
租税公課	1,900,000	1,900,000	0	消費税等
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	
新聞図書費	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	527,335,000	592,099,000	△ 64,764,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,000,000	△ 80,000,000	53,000,000	
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	
当期経常増減額	△ 27,000,000	△ 80,000,000	53,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 27,000,000	△ 80,000,000	53,000,000	
一般正味財産期首残高	444,249,604	524,249,604	△ 80,000,000	
一般正味財産期末残高	417,249,604	444,249,604	△ 27,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	417,249,604	444,249,604	△ 27,000,000	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	他1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	600,000	0	0	0	600,000
特定資産受取利息	600,000	0	0	0	600,000
受取入会金	1,624,000	0	696,000	0	2,320,000
正会員受取入会金	1,400,000	0	600,000	0	2,000,000
賛助会員受取入会金	224,000	0	96,000	0	320,000
受取会費	244,565,000	0	104,813,000	0	349,378,000
正会員受取会費	239,980,000	0	102,848,000	0	342,828,000
賛助会員受取会費	4,585,000	0	1,965,000	0	6,550,000
事業収益	117,145,000	0	0	0	117,145,000
研修事業収益	23,375,000	0	0	0	23,375,000
大会事業収益	66,320,000	0	0	0	66,320,000
出版物販売等収益	3,800,000	0	0	0	3,800,000
広告料収益	7,150,000	0	0	0	7,150,000
認定資格制度収益	16,500,000	0	0	0	16,500,000
受取補助金等	3,010,000	0	0	0	3,010,000
受取国庫補助金	10,000	0	0	0	10,000
受取地方公共団体補助金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
受取負担金	0	15,500,000	11,732,000	0	27,232,000
受取寄附金	500,000	0	0	0	500,000
雑収益	150,000	0	0	0	150,000
経常収益計	367,594,000	15,500,000	117,241,000	0	500,335,000
(2) 経常費用					
事業費	407,594,000	15,454,000	0	0	423,048,000
役員報酬	2,500,000	0	0	0	2,500,000
給料手当	57,600,000	7,400,000	0	0	65,000,000
臨時雇賃金	4,000,000		0	0	4,000,000
退職給付費用	3,439,000	120,000	0	0	3,559,000
賞与引当金繰入額	5,074,000	726,000	0	0	5,800,000
福利厚生費	10,239,000	2,071,000	0	0	12,310,000
会議費	12,631,000		0	0	12,631,000
旅費交通費	38,623,000		0	0	38,623,000
通信運搬費	24,452,000	391,000	0	0	24,843,000
減価償却費	2,680,000		0	0	2,680,000
消耗什器備品費	660,000		0	0	660,000
消耗品費	8,259,000	437,000	0	0	8,696,000
修繕費	1,968,000		0	0	1,968,000
印刷製本費	51,220,000	98,000	0	0	51,318,000
光熱水料費	1,383,000	55,000	0	0	1,438,000
貸借料	79,010,000	1,173,000	0	0	80,183,000
保険料	600,000		0	0	600,000
諸謝金	15,130,000		0	0	15,130,000
租税公課	3,168,000		0	0	3,168,000
委託費	82,811,000	2,983,000	0	0	85,794,000
新聞図書費	1,028,000		0	0	1,028,000
雑費	1,119,000		0	0	1,119,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	他1			
管理費	0	0	104,287,000	0	104,287,000
役員報酬	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給料手当	0	0	40,800,000	0	40,800,000
臨時雇賃金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用	0	0	1,840,000	0	1,840,000
賞与引当金繰入額	0	0	3,800,000	0	3,800,000
福利厚生費	0	0	7,330,000	0	7,330,000
会議費	0	0	630,000	0	630,000
旅費交通費	0	0	7,126,000	0	7,126,000
通信運搬費	0	0	2,702,000	0	2,702,000
減価償却費	0	0	885,000	0	885,000
消耗什器備品費	0	0	1,096,000	0	1,096,000
消耗品費	0	0	1,313,000	0	1,313,000
修繕費	0	0	1,065,000	0	1,065,000
印刷製本費	0	0	1,628,000	0	1,628,000
光熱水料費	0	0	863,000	0	863,000
賃借料	0	0	19,919,000	0	19,919,000
保険料	0	0	500,000	0	500,000
諸謝金	0	0	4,287,000	0	4,287,000
租税公課	0	0	1,900,000	0	1,900,000
渉外費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
新聞図書費	0	0	103,000	0	103,000
雑費	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常費用計	407,594,000	15,454,000	104,287,000	0	527,335,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 40,000,000	46,000	12,954,000	0	△ 27,000,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 40,000,000	46,000	12,954,000	0	△ 27,000,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 40,000,000	46,000	12,954,000	0	△ 27,000,000
一般正味財産期首残高	444,249,604	0	0	0	444,249,604
一般正味財産期末残高	404,249,604	46,000	12,954,000	0	417,249,604
II 指定正味財産期末残高					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	404,249,604	46,000	12,954,000	0	417,249,604

## 令和6年度 資金調達及び設備投資の見込み

### (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、借入れがある場合には、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		有り	✓	無し
事業 番号	借入先	金額	使途	

### (2) 設備投資等の見込みについて

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		有り	✓	無し
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 取得資金の使途	
公1				

令和6年度 収支予算書(参考資料)

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部	円	円	円	
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益	600,000	600,000	0	
特定資産受取利息	600,000	600,000	0	
②受取入金	2,320,000	2,320,000	0	
正会員受取入金	2,000,000	2,000,000	0	10人 × @200,000円 = 2,000,000円 入会金免除施設 5人 × @0円 = 0円
賛助会員受取入金	320,000	320,000	0	320,000円 5社 × @60,000円 = 300,000円 団体 2人 × @10,000円 = 20,000円 個人
③受取会費	349,378,000	350,242,000	△ 864,000	
正会員受取会費	342,828,000	343,692,000	△ 864,000	正会員会費収入 令和5年度末会員 新規 会費免除正会員 3,561人 × @96,000円 = 342,828,000円 15人 × @96,000円 × 0.8 = 341,856,000円 △ 2人 × @90,000円 = 1,152,000円 = △ 180,000円
賛助会員受取会費	6,550,000	6,550,000	0	賛助会員会費収入 団体 個人 80社 × @80,000円 = 6,550,000円 15人 × @10,000円 = 6,400,000円 = 150,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
④事業収益	円	円	円	
研修事業収益	117,145,000	111,975,000	5,170,000	
職員基礎研修事業収益	23,375,000	23,375,000	0	※ 受講料には消費税を含む
実地研修事業収益	220,000	220,000	0	200人×1回×@1,100円 = 220,000円
管理者研修事業収益	330,000	330,000	0	100人×@3,300円 = 330,000円
中堅職員研修事業収益	825,000	825,000	0	150人×1回×@5,500円 = 825,000円
リハビリテーション研修事業収益	1,650,000	1,650,000	0	150人×1回×@11,000円 = 1,650,000円
認知症ケア研修事業収益	3,300,000	3,300,000	0	300人×1回×@11,000円 = 3,300,000円
看護職員研修事業収益	4,400,000	4,400,000	0	200人×2回×@11,000円 = 4,400,000円
安全推進セミナー事業収益	1,650,000	1,650,000	0	150人×1回×@11,000円 = 1,650,000円
看取り研修事業収益	1,650,000	1,650,000	0	150人×1回×@11,000円 = 1,650,000円
老健管理医師研修事業収益	7,700,000	7,700,000	0	200人×1回×@8,250円 = 1,650,000円
大会事業収益	66,320,000	61,150,000	5,170,000	200人×1回×@38,500円 = 7,700,000円
	50,720,000	45,550,000	5,170,000	参加費収入 登録料(会員) (非会員) 昼食代 懇親会 展示会収入 福祉機器展 広告料収入
	11,000,000	11,000,000	0	2,700人×@16,000円 = 50,720,000円 20人×@26,000円 = 43,200,000円 2,000人×@1,300円 = 2,600,000円 500人×@8,800円 = 4,400,000円 55社×@200,000円 = 11,000,000円
	4,600,000	4,600,000	0	表紙裏 1頁 10社×@80,000円 = 800,000円 10社×@60,000円 = 600,000円 12社×@30,000円 = 360,000円 4社×@10,000円 = 40,000円 企業誌1冊 5社×@500,000円 = 2,500,000円

科目	目	当年度	前年度	差異	備考
出版物販売等収益		円 3,800,000	円 3,800,000	円 0	機関誌『老健』、報酬改定資料集販売、業務マニユアル印税等 3,800,000円
広告料収益		7,150,000	7,150,000	0	機関誌『老健』広告料 12回 × @535,800円 ホームペーパージャーナル広告料 1回 × @720,000円 7,149,600円 6,429,600円 720,000円
認定資格制度収益		16,500,000	16,500,000	0	1.リスクマネジャー資格認定試験 200人 × @22,000円 2.リスクマネジャー養成講座 200人 × @38,500円 3.リスクマネジャー資格更新試験 200人 × @22,000円 16,500,000円 4,400,000円 7,700,000円 4,400,000円
⑤受取補助金等		3,010,000	19,080,000	△ 16,070,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金		10,000	19,080,000	△ 19,070,000	国庫補助金
受取地方公共団体補助金		3,000,000	0	3,000,000	岐阜大会
⑥受取負担金		27,232,000	27,232,000	0	㈱全老健共済会負担金 ・家賃、光熱水料費等 ・総合補償制度集金事務費等 27,232,000円 11,732,000円 15,500,000円
⑦受取寄付金		500,000	500,000	0	企業、団体等からの協賛金
⑧雑収益		150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計		500,335,000	512,099,000	△ 11,764,000	

科目	当年度	前年度	差異	備考
(2) 経常費用				
事業費				
① 会議費	423,048,000	488,036,000	△ 64,988,000	
謝金	21,917,000	25,857,000	△ 3,940,000	支部長会、正副会長会、常務理事会、支部事務担当者会、関係団体連絡会、委員会に要する経費
旅費	1,600,000	2,000,000	△ 400,000	延 80人 × @20,000円 = 1,600,000円
消耗品費	14,252,000	15,270,000	△ 1,018,000	延 280人 × @50,900円 = 14,252,000円
印刷製本費	660,000	1,056,000	△ 396,000	12月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
通信運搬費	660,000	1,320,000	△ 660,000	12月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
会議費	3,260,000	4,040,000	△ 780,000	延 5,000部 × @120円 = 3,260,000円
賃借料	495,000	1,181,000	△ 686,000	延 12月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
② 教育事業費	990,000	990,000	0	延 1,000人 × @2,000円 = 2,000,000円
職員基礎研修事業費	18,592,000	18,592,000	0	延 300人 × @1,500円 × 1.10 = 495,000円
職員基礎研修事業費	390,000	390,000	0	18回 × @50,000円 × 1.10 = 990,000円
実地研修事業費	495,000	495,000	0	3人 × 1回 × @20,000円 = 60,000円
管理者研修事業費	856,000	856,000	0	1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
				200人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 110,000円
				1回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円
				100部 × 1回 × @1,000円 × 1.10 = 495,000円
				1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円
				100人 × @3,000円 × 1.10 = 330,000円
				3人 × 1回 × @60,000円 = 180,000円
				3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円
				150人 × 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円
				1回 × @500円 × 1.10 = 82,500円
				1回 × @300,000円 × 1.10 = 330,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
中堅職員研修事業費	1,356,000 円	1,356,000 円	0	講師謝金 講師旅費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1回× 3人× = 1,355,150円 1回× 3人× = 180,000円 1回× @50,900円 × 1.10 = 152,700円 1回× @150,000円 × 1.10 = 165,000円 1回× @1,500円 × 1.10 = 4,950円 1回× @500円 × 1.10 = 82,500円 1回× @300,000円 × 1.10 = 330,000円 1回× @400,000円 × 1.10 = 440,000円
リハビリテーション研修事業費	2,327,000	2,327,000	0	講師謝金 講師旅費 通信運搬費 委託費 賃借料 1回× 13人× = 2,326,300円 1回× 7人× = 650,000円 1回× @50,900円 × 1.10 = 356,300円 1回× @150,000円 × 1.10 = 165,000円 1回× @500円 × 1.10 = 165,000円 1回× @400,000円 × 1.10 = 440,000円 1回× @500,000円 × 1.10 = 550,000円
認知症ケア研修事業費	2,939,000	2,939,000	0	講師謝金 講師旅費 通信運搬費 委託費 賃借料 2回× 10人× = 2,939,000円 2回× 5人× = 1,000,000円 2回× @50,900円 × 1.10 = 509,000円 2回× @150,000円 × 1.10 = 330,000円 2回× @500円 × 1.10 = 220,000円 2回× @400,000円 × 1.10 = 880,000円
看護職員研修事業費	1,375,000	1,375,000	0	講師謝金 講師旅費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1回× 7人× = 1,374,150円 1回× 3人× = 210,000円 1回× @50,900円 × 1.10 = 152,700円 1回× @140,000円 × 1.10 = 154,000円 1回× @1,500円 × 1.10 = 4,950円 1回× @500円 × 1.10 = 82,500円 1回× @300,000円 × 1.10 = 330,000円 1回× @400,000円 × 1.10 = 440,000円
看取り研修事業費	1,450,000	1,450,000	0	講師謝金 講師旅費 通信運搬費 委託費 賃借料 1回× 8人× = 1,449,500円 1回× 5人× = 480,000円 1回× @50,900円 × 1.10 = 254,500円 1回× @150,000円 × 1.10 = 165,000円 1回× @500円 × 1.10 = 110,000円 1回× @400,000円 × 1.10 = 440,000円
老健管理医師研修事業費	6,904,000	6,904,000	0	講師謝金 講師旅費 役員旅費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1回× 27人× = 6,903,400円 1回× 14人× = 1,890,000円 1回× @50,900円 × 1.10 = 712,600円 1回× @50,900円 × 1.10 = 152,700円 1回× @150,000円 × 1.10 = 165,000円 1回× @1,500円 × 1.10 = 23,100円 1回× @500円 × 1.10 = 110,000円 1回× @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 1回× @2,500,000円 × 1.10 = 2,750,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
新規加入施設研修事業費	500,000 円	500,000 円	0 円	講師謝金 4人 × @30,000円 = 499,800円 講師旅費 1人 × @50,900円 = 50,900円 消耗品費 @4,000円 × 1.10 = 4,400円 通信運搬費 @100,000円 × 1.10 = 110,000円 委託費 @500円 × 1.10 = 55,000円 @145,000円 × 1.10 = 159,500円
③大会事業費	99,820,000	91,650,000	8,170,000	会場・機材費 99,820,000円 謝金 33,416,000円 旅費 4,000,000円 消耗品費 5,000,000円 印刷製本費 2,072,000円 通信運搬費 4,170,000円 懇親会・昼食費 2,100,000円 広告・展示会開催費 9,643,000円 委託費 9,255,000円 大会事務局運営費 14,895,000円 本部事務局運営費 10,269,000円 5,000,000円
④制度対策事業費	13,407,000	20,012,000	△ 6,605,000	1. 介護保険制度対応説明会 13,406,350円 講師謝金 6,005,200円 講師旅費 70,000円 消耗品費 4,784,600円 印刷製本費 5,500円 通信運搬費 @5,000円 × 1.10 = 5,500円 @2,000円 × 1.10 = 206,800円 @50,000円 × 1.10 = 55,000円 会議費 @1,500円 × 1.10 = 3,300円 委託費 @300,000円 × 1.10 = 330,000円 賃借料 @500,000円 × 1.10 = 550,000円 2. 介護報酬改定資料集 6,001,600円 印刷製本費 @900円 × 1.10 = 4,455,000円 通信運搬費 @380円 × 1.10 = 1,546,600円 3. 業務マニュアル等 1,180,000円 執筆謝金 300,000円 委託費 @800,000円 × 1.10 = 880,000円 4. 関係団体連絡調整費 219,550円 旅費 1人 × @50,900円 = 50,900円 印刷製本費 1人 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 通信運搬費 1人 × @2,000円 = 2,000円 会議費 1人 × @1,500円 × 1.10 = 1,650円 賃借料 @50,000円 × 1.10 = 55,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
⑤認定資格制度事業費	13,444,000 円	13,444,000 円	0 円	1.リスクマネジャー資格認定試験 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託費 200部×1回×@4,000円×1.10=13,443,650円 200部×1回×@2,500円×1.10=880,000円 1回×@900,000円×1.10=550,000円 1回×@800,000円×1.10=990,000円 1人×1回×@800,000円×1.10=880,000円 2.リスクマネジャー養成講座 講師謝金 講師旅費 役員旅費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 200人×1回×@60,000円=6,843,650円 5人×1回×@50,900円=1,800,000円 1人×1回×@50,900円=254,500円 200部×1回×@2,000円×1.10=50,900円 1回×@500,000円×1.10=440,000円 1回×@1,500円×1.10=550,000円 200人×1回×@500円×1.10=8,250円 1回×@1,500,000円×1.10=110,000円 1回×@1,800,000円×1.10=1,650,000円 1回×@1,800,000円×1.10=1,980,000円
⑥調査研究事業費	10,655,000 1,917,000	31,519,000 21,791,000	△20,864,000 △19,874,000	3.リスクマネジャー資格更新試験 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託費 200部×1回×@4,000円×1.10=3,300,000円 200部×1回×@2,500円×1.10=880,000円 1回×@900,000円×1.10=550,000円 1人×1回×@800,000円×1.10=990,000円 880,000円 謝金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 2人×1回×@20,000円=1,916,950円 5人×1回×@35,000円=40,000円 1回×@35,000円×1.10=175,000円 3,700部×1回×@50円×1.10=38,500円 3,700部×1回×@90円×1.10=203,500円 3人×1回×@1,500円×1.10=333,000円 1回×@1,000,000円×1.10=4,950円 1回×@20,000円×1.10=1,100,000円 22,000円
調査等事業費	8,738,000	9,728,000	△990,000	印刷製本費 通信運搬費 委託費 3,700部×5回×@50円×1.10=8,737,500円 3,700部×5回×@120円×1.10=1,017,500円 5回×@1,000,000円×1.10=2,220,000円 5,500,000円
⑦高齢者ケア懇話会事業費	446,000	446,000	0	関係団体、マスコミ等との懇談に要する経費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 賃借料 2人×1回×@10,000円=445,810円 50部×1回×@5,000円×1.10=20,000円 10部×1回×@210円×1.10=5,500円 2,310円 50人×1回×@5,000円×1.10=11,000円 1回×@120,000円×1.10=2,310円 132,000円

科目	当年度	前年度	差異	備考
⑧広報出版事業費	80,962,000 円	81,079,000 円	△ 117,000 円	広報、出版に要する経費 1.『老健』出版事業費 印刷製本費 制作費(編集等) 執筆謝金 通信運搬費(正会員等) (準、賛助会員等) 消耗品費 旅費 2.介護関係年次報告書作成費 印刷製本費 旅費 執筆謝金 通信運搬費 委託費 3.SNS関係費用 委託費 4.イメージキャラクター費用 5.パンフレット、ポスター等作成費 制作費(編集等) 6.広告取材業務手数料支出 12回×@1,838,916円 12回×@2,635,333円 12回×@80,000円 12回×@98円×1.10 12回×@120円×1.10 1回×@50,000円×1.10 1回×@10,000円 1回×@2,000円×1.10 1回×@20,000円 10人×@20,000円 1回×@95円×1.10 1回×@384,000円×1.10 @4,000,000円×1.10 @3,000,000円×1.10 1回×@1,000,000円×1.10 6,720,000円×20% 4人×@30,000円 1人×@50,900円 1回×@20,000円×1.10 1回×@2,000円 1回×@100,000円×1.10 2人×@35,000円 4回×@10,000円×1.10 12回×@85,000円×1.10 1人×@50,900円 1回×@5,000円×1.10 3,700部×@100円×1.10 3,700部×@100円 1人×@1,500円×1.10 1回×@30,000円×1.10 80,961,758円 60,858,708円 22,066,992円 31,623,996円 960,000円 4,786,320円 1,346,400円 55,000円 20,000円 9,959,050円 8,910,000円 40,000円 200,000円 386,650円 422,400円 4,400,000円 4,400,000円 3,300,000円 1,100,000円 1,100,000円 1,344,000円 3,180,950円 306,900円 120,000円 50,900円 22,000円 4,000円 110,000円 2,006,000円 840,000円 44,000円 1,122,000円 868,050円 50,900円 5,500円 407,000円 370,000円 1,650円 33,000円
⑨老健施設人材確保・育成対策事業費	3,181,000	3,181,000	0	1.人材マネジメント塾 講師謝金 講師旅費 消耗品費 通信運搬費 委託費 2.メンタルヘルズ相談窓口 講師謝金 通信運搬費 委託費 3.関係団体連絡調整費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 賃借料

科目	当年度	前年度	差異	備考
⑩ ICT関連事業費	19,013,000 円	24,442,000 円	△ 5,429,000 円	ICT事業に要する経費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 什器備品費 委託費 賃借料 2回 × @82,200円 × 1.10 = 19,012,840円 1回 × @1,000円 × 1.10 = 180,840円 12回 × @10,000円 × 1.10 = 3,960,000円 12回 × @50,000円 × 1.10 = 132,000円 12回 × @450,000円 × 1.10 = 660,000円 1回 × @2,500,000円 × 1.10 = 5,940,000円 12回 × @200,000円 × 1.10 = 2,750,000円 1回 × @2,500,000円 × 1.10 = 2,750,000円
⑪安全推進事業費	2,180,000	2,180,000	0	1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 印刷製本費(ポスター) 通信運搬費 3,700部 × @100円 × 1.10 = 407,000円 3,700部 × @94円 = 347,800円 2.安全推進セミナー 講師謝金 講師旅費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 6人 × @60,000円 = 1,425,150円 3人 × @50,900円 = 360,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 152,700円 1回 × @1,500円 × 1.10 = 110,000円 150人 × @500円 × 1.10 = 4,950円 1回 × @150,000円 × 1.10 = 82,500円 1回 × @500,000円 × 1.10 = 165,000円 1回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円
⑫災害対策事業費	3,312,000	40,012,000	△ 36,700,000	1.災害事業に要する経費 役職員旅費 消耗品費 通信運搬費 4人 × @50,900円 = 3,311,200円 12回 × @180,000円 × 1.10 = 3,311,200円 12回 × @40,000円 × 1.10 = 407,200円 528,000円 講師謝金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1人 × @70,000円 = 4,593,000円 60人 × @40,000円 = 70,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 2,400,000円 60部 × @500円 × 1.10 = 110,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 33,000円 1回 × @10,000円 × 1.10 = 110,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 660,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 660,000円
⑬ワークショップ事業費	4,593,000	6,655,000	△ 2,062,000	講師謝金 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 会議費 委託費 賃借料 1人 × @70,000円 = 4,593,000円 60人 × @40,000円 = 70,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 2,400,000円 60部 × @500円 × 1.10 = 110,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 33,000円 1回 × @10,000円 × 1.10 = 110,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 660,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 660,000円
⑭委託費	5,900,000	5,900,000	0	ブロック、支部の助成に要する経費
ブロック事務委託費	1,200,000	1,200,000	0	6ブロック × @200,000円 = 1,200,000円
支部事務委託費	4,700,000	4,700,000	0	47支部 × @100,000円 = 4,700,000円
⑮人件費	91,169,000	88,610,000	2,559,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	65,000,000	64,180,000	820,000	11人

科目	当年度	前年度	差異	備考
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	3,559,000	2,812,000	747,000	
賞与引当金繰入額	5,800,000	5,000,000	800,000	
福利厚生費	12,310,000	12,118,000	192,000	法定福利費等
⑯賃借料	18,000,000	18,000,000	0	
⑰事務所管理料	4,875,000	4,875,000	0	
⑱光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
⑲修繕費	1,968,000	1,968,000	0	
⑳減価償却費	2,680,000	2,680,000	0	
㉑保険料	300,000	300,000	0	
㉒租税公課	3,168,000	3,168,000	0	
㉓新聞・図書費	1,028,000	1,028,000	0	
㉔雑費	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	104,287,000	104,063,000	224,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	40,800,000	40,000,000	800,000	6人
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	事務補助員賃金
退職給付費用	1,840,000	1,836,000	4,000	
賞与引当金繰入額	3,800,000	3,600,000	200,000	
福利厚生費	7,330,000	7,218,000	112,000	法定福利費等
会議費	630,000	841,000	△ 211,000	
旅費交通費	7,126,000	7,126,000	0	理事会、総会等
通信運搬費	2,702,000	3,220,000	△ 518,000	
				延 140人 × @50,900円 = 7,126,000円
				3,700部 × 2回 × @140円 = 2,701,200円
				12月 × @60,000円 × 1.10 = 1,036,000円
				12月 × @51,000円 × 1.10 = 792,000円
				延 100人 × @2,000円 = 673,200円
				資料発送
				電話・FAX等
				振込手数料等
				WEB通信費

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
減価償却費	885,000	885,000	0	
消耗什器備品費	1,096,000	1,096,000	0	
消耗品費	1,313,000	1,313,000	0	
修繕費	1,065,000	1,065,000	0	
印刷製本費	1,628,000	1,791,000	△ 163,000	資料等印刷 3,700部 × 4回 × @100円 × 1.10 = 1,628,000円
光熱水料費	863,000	863,000	0	
賃借料	16,994,000	16,994,000	0	家賃料、OA機器等リース料、会議室等
事務所管理料	2,925,000	2,925,000	0	
保険料	500,000	500,000	0	テナント保険料、サイバー保険、役員賠償保険、
諸謝金	4,287,000	4,287,000	0	弁護士、監査法人、社労士、司法書士
租税公課	1,900,000	1,900,000	0	消費税等
渉外費	1,000,000	1,000,000	0	慶弔費及び他団体調整費等
新聞・図書費	103,000	103,000	0	
雑費	1,000,000	1,000,000	0	
経常費用計	527,335,000	592,099,000	△ 64,764,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,000,000	△ 80,000,000	53,000,000	
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	
当期経常増減額	△ 27,000,000	△ 80,000,000	53,000,000	
2.経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 27,000,000	△ 80,000,000	53,000,000	
一般正味財産期首残高	444,249,604	524,249,604	△ 80,000,000	
一般正味財産期末残高	417,249,604	444,249,604	△ 27,000,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	417,249,604	444,249,604	△ 27,000,000	

