

令和7年度

収 支 予 算

自 令和7年4月1日

至 令和8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7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7年4月1日から令和8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	
受取入会金	1,720,000	2,320,000	△ 600,000	
正会員受取入会金	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	正会員7名、入会金免除施設3名
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	団体5社、個人2名
受取会費	347,115,000	349,378,000	△ 2,263,000	
正会員受取会費	340,215,000	342,828,000	△ 2,613,000	
賛助会員受取会費	6,900,000	6,550,000	350,000	
事業収益	122,349,000	117,145,000	5,204,000	
研修事業収益	25,289,000	23,375,000	1,914,000	研修会受講料収入
大会事業収益	61,360,000	66,320,000	△ 4,960,000	山口大会
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	24,750,000	16,500,000	8,250,000	リスクマネジャー資格認定制度
受取補助金等	510,000	26,130,000	△ 25,620,000	
受取国庫補助金	10,000	23,130,000	△ 23,120,000	厚生労働省
受取地方公共団体補助金	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	山口大会
受取負担金	27,232,000	27,232,000	0	(株)全老健共済会家賃負担金等
受取寄附金	500,000	500,000	0	山口大会協賛金
雑収益	150,000	150,000	0	
経常収益計	500,176,000	523,455,000	△ 23,279,000	
(2) 経常費用				
事業費	408,134,000	452,168,000	△ 44,034,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	66,820,000	65,000,000	1,820,000	職員 11名
臨時雇賃金	5,000,000	4,276,000	724,000	
退職給付費用	3,196,000	3,559,000	△ 363,000	
賞与引当金繰入額	6,027,000	5,800,000	227,000	
福利厚生費	12,680,000	12,310,000	370,000	法定福利費等
会議費	9,145,000	12,631,000	△ 3,486,000	研修会、会議等
旅費交通費	32,922,000	38,928,000	△ 6,006,000	研修会、会議等
通信運搬費	22,990,000	28,554,000	△ 5,564,000	資料、出版物発送等
減価償却費	3,068,000	2,680,000	388,000	
消耗什器備品費	660,000	660,000	0	
消耗品費	14,684,000	15,162,000	△ 478,000	事務用品等
修繕費	1,968,000	1,968,000	0	
印刷製本費	52,523,000	55,564,000	△ 3,041,000	資料、出版物印刷
光熱水料費	1,438,000	1,438,000	0	
賃借料	63,180,000	80,183,000	△ 17,003,000	研修会、会議、事務所家賃等
保険料	600,000	600,000	0	
諸謝金	15,060,000	15,550,000	△ 490,000	研修会等
租税公課	3,168,000	3,168,000	0	消費税等
委託費	87,484,000	99,490,000	△ 12,006,000	調査集計、システム関係
新聞図書費	1,000,000	1,028,000	△ 28,000	
雑費	2,021,000	1,119,000	902,000	

科目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	108,042,000	104,287,000	3,755,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	42,682,000	40,800,000	1,882,000	職員 6名
臨時雇賃金	2,000,000	2,000,000	0	
退職給付費用	2,335,000	1,840,000	495,000	
賞与引当金繰入額	4,029,000	3,800,000	229,000	
福利厚生費	7,550,000	7,330,000	220,000	法定福利費等
会議費	630,000	630,000	0	
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	2,702,000	0	資料発送等
減価償却費	1,464,000	885,000	579,000	
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	1,628,000	0	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	4,637,000	4,287,000	350,000	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	516,176,000	556,455,000	△ 40,279,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,000,000	△ 33,000,000	17,000,000	
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	△ 16,000,000	△ 33,000,000	17,000,000	
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	△ 16,000,000	△ 33,000,000	17,000,000	
一般正味財産期首残高	450,181,073	483,181,073	△ 33,000,000	
一般正味財産期末残高	434,181,073	450,181,073	△ 16,000,000	
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	434,181,073	450,181,073	△ 16,000,000	

収支予算書(損益計算ベース)内訳表

令和7年4月1日から令和8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	1,204,000	0	516,000	0	1,720,000
正会員受取入会金	980,000	0	420,000	0	1,400,000
賛助会員受取入会金	224,000	0	96,000	0	320,000
受取会費	242,981,000	0	104,134,000	0	347,115,000
正会員受取会費	238,151,000	0	102,064,000	0	340,215,000
賛助会員受取会費	4,830,000	0	2,070,000	0	6,900,000
事業収益	122,349,000	0	0	0	122,349,000
研修事業収益	25,289,000	0	0	0	25,289,000
大会事業収益	61,360,000	0	0	0	61,360,000
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	24,750,000	0	0	0	24,750,000
受取補助金等	510,000	0	0	0	510,000
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	500,000	0	0	0	500,000
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	368,294,000	15,500,000	116,382,000	0	500,176,000
(2) 経常費用					
事業費	392,680,000	15,454,000	0	0	408,134,000
役員報酬	2,500,000	0	0	0	2,500,000
給料手当	59,420,000	7,400,000	0	0	66,820,000
臨時雇賃金	5,000,000		0	0	5,000,000
退職給付費用	3,076,000	120,000	0	0	3,196,000
賞与引当金繰入額	5,301,000	726,000	0	0	6,027,000
福利厚生費	10,609,000	2,071,000	0	0	12,680,000
会議費	9,145,000		0	0	9,145,000
旅費交通費	32,922,000		0	0	32,922,000
通信運搬費	22,599,000	391,000	0	0	22,990,000
減価償却費	3,068,000		0	0	3,068,000
消耗什器備品費	660,000		0	0	660,000
消耗品費	14,247,000	437,000	0	0	14,684,000
修繕費	1,968,000		0	0	1,968,000
印刷製本費	52,425,000	98,000	0	0	52,523,000
光熱水料費	1,383,000	55,000	0	0	1,438,000
貸借料	62,007,000	1,173,000	0	0	63,180,000
保険料	600,000		0	0	600,000
諸謝金	15,060,000		0	0	15,060,000
租税公課	3,168,000		0	0	3,168,000
委託費	84,501,000	2,983,000	0	0	87,484,000
新聞図書費	1,000,000		0	0	1,000,000
雑費	2,021,000		0	0	2,021,000

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	108,042,000	0	108,042,000
役員報酬	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給料手当	0	0	42,682,000	0	42,682,000
臨時雇賃金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付費用	0	0	2,335,000	0	2,335,000
賞与引当金繰入額	0	0	4,029,000	0	4,029,000
福利厚生費	0	0	7,550,000	0	7,550,000
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	1,464,000	0	1,464,000
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	4,637,000	0	4,637,000
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	392,680,000	15,454,000	108,042,000	0	516,176,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,386,000	46,000	8,340,000	0	△ 16,000,000
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	△ 24,386,000	46,000	8,340,000	0	△ 16,000,000
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	△ 24,386,000	46,000	8,340,000	0	△ 16,000,000
一般正味財産期首残高	450,181,073	0	0	0	450,181,073
一般正味財産期末残高	425,795,073	46,000	8,340,000	0	434,181,073
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	425,795,073	46,000	8,340,000	0	434,181,073

令和7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7年度 収支予算書(参考資料)

科 目	当年度 円	前年度 円	差異 円	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				
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受取入会金	1,720,000	2,320,000	△ 600,000	
正会員受取入会金	1,400,000	2,000,000	△ 600,000	1,400,000円 7 人 × @200,000円 = 1,400,000円 入会金免除施設 3 人 × @0円 = 0円
賛助会員受取入会金	320,000	320,000	0	320,000円 団体 5 社 × @60,000円 = 300,000円 個人 2 人 × @10,000円 = 20,000円
③受取会費	347,115,000	349,378,000	△ 2,263,000	
正会員受取会費	340,215,000	342,828,000	△ 2,613,000	正会員会費収入 340,215,000円 令和6年度末会員 3,537 人 × @96,000円 = 339,552,000円 新規 10 人 × @96,000円 = 960,000円 会費免除正会員(3施設) △ 297,000円
賛助会員受取会費	6,900,000	6,550,000	350,000	賛助会員会費収入 6,900,000円 団体 85 社 × @80,000円 = 6,800,000円 個人 10 人 × @10,000円 = 100,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考			
	円	円	円				
④事業収益	122,349,000	117,145,000	5,204,000				
研修事業収益	25,289,000	23,375,000	1,914,000	※ 受講料には消費税を含む			
職員基礎研修事業収益	330,000	220,000	110,000	300人 ×	1回 ×	@1,100円	= 330,000円
実地研修事業収益	330,000	330,000	0	100人	×	@3,300円	= 330,000円
管理者研修事業収益	1,100,000	825,000	275,000	200人 ×	1回 ×	@5,500円	= 1,100,000円
中堅職員研修事業収益	2,200,000	1,650,000	550,000	200人 ×	1回 ×	@11,000円	= 2,200,000円
リハビリテーション研修事業収益	2,475,000	3,300,000	△ 825,000	300人 ×	1回 ×	@8,250円	= 2,475,000円
認知症ケア研修事業収益	6,600,000	4,400,000	2,200,000	300人 ×	2回 ×	@11,000円	= 6,600,000円
看護職員研修事業収益	1,650,000	1,650,000	0	150人 ×	1回 ×	@11,000円	= 1,650,000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	1,254,000	1,650,000	△ 396,000	152人 ×	1回 ×	@8,250円	= 1,254,000円
老健管理医師研修事業収益	7,700,000	7,700,000	0	200人 ×	1回 ×	@38,500円	= 7,700,000円
大会事業収益	61,360,000	66,320,000	△ 4,960,000				61,360,000円
	46,360,000	50,720,000	△ 4,360,000	参加費収入			
				登録料(会員)			
				(非会員)			
				昼食代			
				懇親会			
	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000	展示会収入			
	5,000,000	4,600,000	400,000	福祉機器展			
				広告料収入			
				表紙裏			
				1頁			
				1/2頁			
				1/4頁			
				企業セミナー			
				2,480人 ×	@16,000円	=	39,680,000円
				20人 ×	@26,000円	=	520,000円
				1,600人 ×	@1,100円	=	1,760,000円
				400人 ×	@11,000円	=	4,400,000円
				50社 ×	@200,000円	=	10,000,000円
				3社 ×	@150,000円	=	450,000円
				11社 ×	@80,000円	=	880,000円
				11社 ×	@60,000円	=	660,000円
				17社 ×	@30,000円	=	510,000円
				5社 ×	@500,000円	=	2,500,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
出版物販売等収益	3,800,000	3,800,000	0	機関誌『老健』、報酬改定資料集販売、業務マニュアル印税等 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 = 6,429,600円 ホームページバナー広告料 12回 × @60,000円 = 720,000円
認定資格制度収益	24,750,000	16,500,000	8,250,000	24,750,000円 1.リスクマネジャー資格認定試験 300人 × 1回 × @22,000円 = 6,600,000円 2.リスクマネジャー養成講座 300人 × 1回 × @38,500円 = 11,550,000円 3.リスクマネジャー資格更新試験 300人 × 1回 × @22,000円 = 6,600,000円
⑤受取補助金等	510,000	26,130,000	△ 25,620,000	※確定後補正予算にて対応
受取国庫補助金	10,000	23,130,000	△ 23,120,000	国庫補助金
受取地方公共団体補助金	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	山口大会
⑥受取負担金	27,232,000	27,232,000	0	(株)全老健共済会負担金 ・家賃、光熱水料費等 11,732,000円 ・総合補償制度集金事務費等 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 500,000円
⑧雑収益	150,000	150,000	0	受取利息等収入
経常収益計	500,176,000	523,455,000	△ 23,279,000	

科目	当年度	前年度	差異	備考
	円	円	円	
(2)経常費用				
事業費	408,134,000	452,168,000	△ 44,034,000	
①会議費	21,917,000	21,917,000	0	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
謝金	1,600,000	1,600,000	0	延 80 人 × @20,000円 = 1,600,000円
旅費	14,252,000	14,252,000	0	延 280 人 × @50,900円 = 14,252,000円
消耗品費	660,000	660,000	0	12 月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
印刷製本費	660,000	660,000	0	12 月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円
通信運搬費	3,260,000	3,260,000	0	延 5,000 部 × @120円 = 600,000円 12 月 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円 延 1,000 人 × @2,000円 = 2,000,000円
会議費	495,000	495,000	0	延 300 人 × @1,500円 × 1.10 = 495,000円
賃借料	990,000	990,000	0	18 回 × @50,000円 × 1.10 = 990,000円
②教育事業費	17,459,000	18,592,000	△ 1,133,000	教育事業に要する経費
職員基礎研修事業費	445,000	390,000	55,000	445,000円 講師謝金 3 人 × 1 回 × @20,000円 = 60,000円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 委託費 300 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 165,000円 1 回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円
実地研修事業費	495,000	495,000	0	495,000円 印刷製本費 100 部 × 1 回 × @1,000円 × 1.10 = 110,000円 通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 賃借料(施設使用料) 100 人 × @3,000円 × 1.10 = 330,000円
管理者研修事業費	883,000	856,000	27,000	882,700円 講師謝金 3 人 × 1 回 × @60,000円 = 180,000円 講師旅費 3 人 × 1 回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1 回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 委託費 200 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 110,000円 1 回 × @300,000円 × 1.10 = 330,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考			
	円	円	円				
中堅職員研修事業費	1,053,000	1,356,000	△ 303,000				1,052,650円
				講師謝金	3 人 ×	1 回 ×	@60,000円 = 180,000円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 152,700円
				通信運搬費		1 回 ×	@150,000円 × 1.10 = 165,000円
				会議費	3 人 ×	1 回 ×	@1,500円 × 1.10 = 4,950円
				委託費	200 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 110,000円
						1 回 ×	@350,000円 × 1.10 = 385,000円
				賃借料		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 55,000円
リハビリテーション研修事業費	1,942,000	2,327,000	△ 385,000				1,941,300円
				講師謝金	13 人 ×	1 回 ×	@50,000円 = 650,000円
				講師旅費	7 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 356,300円
				通信運搬費		1 回 ×	@150,000円 × 1.10 = 165,000円
				委託費	300 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 165,000円
						1 回 ×	@500,000円 × 1.10 = 550,000円
				賃借料		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 55,000円
認知症ケア研修事業費	2,609,000	2,939,000	△ 330,000				2,609,000円
				講師謝金	10 人 ×	2 回 ×	@50,000円 = 1,000,000円
				講師旅費	5 人 ×	2 回 ×	@50,900円 = 509,000円
				通信運搬費		2 回 ×	@150,000円 × 1.10 = 330,000円
				委託費	300 人 ×	2 回 ×	@500円 × 1.10 = 330,000円
						2 回 ×	@200,000円 × 1.10 = 440,000円
看護職員研修事業費	990,000	1,375,000	△ 385,000				989,150円
				講師謝金	7 人 ×	1 回 ×	@30,000円 = 210,000円
				講師旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 152,700円
				通信運搬費		1 回 ×	@140,000円 × 1.10 = 154,000円
				会議費	3 人 ×	1 回 ×	@1,500円 × 1.10 = 4,950円
				委託費	150 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 82,500円
						1 回 ×	@300,000円 × 1.10 = 330,000円
				賃借料		1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 55,000円
看取り研修事業費	1,687,000	1,450,000	237,000				1,686,550円
				講師謝金	8 人 ×	1 回 ×	@60,000円 = 480,000円
				講師旅費	5 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 254,500円
				通信運搬費		1 回 ×	@150,000円 × 1.10 = 165,000円
				委託費	152 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 83,600円
						1 回 ×	@50,000円 × 1.10 = 55,000円
				賃借料		1 回 ×	@589,500円 × 1.10 = 648,450円
老健管理医師研修事業費	6,904,000	6,904,000	0				6,903,400円
				講師謝金	27 人 ×	1 回 ×	@70,000円 = 1,890,000円
				講師旅費	14 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 712,600円
				役職員旅費	3 人 ×	1 回 ×	@50,900円 = 152,700円
				通信運搬費		1 回 ×	@150,000円 × 1.10 = 165,000円
				会議費	14 人 ×	1 回 ×	@1,500円 × 1.10 = 23,100円
				委託費	200 人 ×	1 回 ×	@500円 × 1.10 = 110,000円
						1 回 ×	@1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円
				賃借料		1 回 ×	@2,500,000円 × 1.10 = 2,750,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
新規加入施設研修事業費	451,000	500,000	△ 49,000	講師謝金 4人 × 1回 × @30,000円 = 120,000円 講師旅費 1人 × 1回 × @50,900円 = 50,900円 消耗品費 1回 × @4,000円 × 1.10 = 4,400円 通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 委託費 100人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 55,000円 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円
③大会事業費	92,360,000	99,820,000	△ 7,460,000	会場・機材費 92,360,000円 謝金 25,200,000円 旅費 4,000,000円 消耗品費 5,000,000円 印刷製本費 2,000,000円 通信運搬費 5,983,000円 懇親会・昼食費 2,500,000円 広告・展示会開催費 6,160,000円 委託費 4,000,000円 大会事務局運営費 17,466,000円 本部事務局運営費 15,000,000円 雑費 5,000,000円 51,000円
④制度対策事業費	7,370,000	13,407,000	△ 6,037,000	1. 介護保険制度関係資料等 7,369,800円 印刷製本費 5,981,250円 4,500部 × 1回 × @900円 × 1.10 = 4,455,000円 通信運搬費 3,700部 × 1回 × @375円 × 1.10 = 1,526,250円 2. 業務マニュアル等 1,180,000円 執筆謝金 100枚 × @3,000円 = 300,000円 委託費 1回 × @800,000円 × 1.10 = 880,000円 3. 関係団体連絡調整費 208,550円 旅費 1人 × 1回 × @50,900円 = 50,900円 印刷製本費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 通信運搬費 1人 × 1回 × @2,000円 = 2,000円 会議費 1人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 1,650円 賃借料 1回 × @40,000円 × 1.10 = 44,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑤認定資格制度事業費	12,839,000	13,444,000	△ 605,000	12,838,650円
				1.リスクマネジャー資格認定試験
				消耗品費 300 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.10 = 3,630,000円
				印刷製本費 300 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 1,320,000円
				通信運搬費 1 回 × @800,000円 × 1.10 = 880,000円
				委託費 1 人 × 1 回 × @700,000円 × 1.10 = 770,000円
				2.リスクマネジャー養成講座
				講師謝金 30 人 × 1 回 × @60,000円 = 1,800,000円
				講師旅費 5 人 × 1 回 × @50,900円 = 254,500円
				役職員旅費 1 人 × 1 回 × @50,900円 = 50,900円
				印刷製本費 300 部 × 1 回 × @2,000円 × 1.10 = 660,000円
				通信運搬費 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 550,000円
				会議費 5 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 8,250円
				委託費 300 人 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 165,000円
				賃借料 1 回 × @1,500,000円 × 1.10 = 1,650,000円
				1 回 × @1,800,000円 × 1.10 = 1,980,000円
				3.リスクマネジャー資格更新試験
				消耗品費 300 部 × 1 回 × @4,000円 × 1.10 = 2,090,000円
				印刷製本費 300 部 × 1 回 × @500円 × 1.10 = 1,320,000円
				通信運搬費 1 回 × @50,000円 × 1.10 = 165,000円
				委託費 1 人 × 1 回 × @500,000円 × 1.10 = 55,000円
⑥調査研究事業費	10,435,000	33,775,000	△ 23,340,000	
介護保険制度と介護老人保健施設のあり方に関する調査研究事業費	1,697,000	25,037,000	△ 23,340,000	1,696,950円
				謝金 2 人 × 1 回 × @20,000円 = 40,000円
				旅費 5 人 × 1 回 × @35,000円 = 175,000円
				消耗品費 1 回 × @35,000円 × 1.10 = 38,500円
				印刷製本費 3,700 部 × 1 回 × @50円 × 1.10 = 203,500円
				通信運搬費 3,700 部 × 1 回 × @90円 = 333,000円
				会議費 3 人 × 1 回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円
				委託費 1 回 × @800,000円 × 1.10 = 880,000円
				賃借料 1 回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円
調査等事業費	8,738,000	8,738,000	0	8,737,500円
				印刷製本費 3,700 部 × 5 回 × @50円 × 1.10 = 1,017,500円
				通信運搬費 3,700 部 × 5 回 × @120円 = 2,220,000円
				委託費 5 回 × @1,000,000円 × 1.10 = 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 2 人 × 1 回 × @10,000円 = 20,000円
				消耗品費 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 5,500円
				印刷製本費 50 部 × 1 回 × @200円 × 1.10 = 11,000円
				通信運搬費 10 部 × 1 回 × @210円 × 1.10 = 2,310円
				会議費 50 人 × 1 回 × @5,000円 × 1.10 = 275,000円
				賃借料 1 回 × @120,000円 × 1.10 = 132,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑧広報出版事業費	80,645,000	80,962,000	△ 317,000	広報、出版に要する経費 80,644,663円 1.『老健』出版事業費 61,200,588円 印刷製本費 12回 × @1,838,916円 = 22,066,992円 制作費（編集等） 12回 × @2,635,333円 = 31,623,996円 執筆謝金 12回 × @80,000円 = 960,000円 通信運搬費（正会員等） 3,700部 × 12回 × @105円 × 1.10 = 5,128,200円 （準、賛助会員等） 850部 × 12回 × @120円 × 1.10 = 1,346,400円 消耗品費 1回 × @50,000円 × 1.10 = 55,000円 旅費 2人 × 1回 × @10,000円 = 20,000円 2.介護関係年次報告書作成費 8,664,075円 印刷製本費 4,050部 × 1回 × @1,795円 × 1.10 = 7,996,725円 旅費 2人 × 1回 × @20,000円 = 40,000円 執筆謝金 10人 × @20,000円 = 200,000円 通信運搬費 3,700部 × 1回 × @105円 × 1.10 = 427,350円 3.SNS関係費用 4,400,000円 委託費 @4,000,000円 × 1.10 = 4,400,000円 4.イメージキャラクター費用 3,850,000円 1回 × @3,500,000円 × 1.10 = 3,850,000円 5.パンフレット、ポスター等作成費 1,100,000円 制作費（編集等） 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 6.広告取材業務手数料支出 1,430,000円 7,150,000円 × 20% = 1,430,000円
⑨老健施設人材確保・育成対策事業費	3,181,000	3,181,000	0	3,180,950円 1.人材マネジメント塾 306,900円 講師謝金 4人 × 1回 × @30,000円 = 120,000円 講師旅費 1人 × 1回 × @50,900円 = 50,900円 消耗品費 1回 × @20,000円 × 1.10 = 22,000円 通信運搬費 2人 × 1回 × @2,000円 = 4,000円 委託費 1人 × 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 2.メンタルヘルス相談窓口 2,006,000円 講師謝金 2人 × 12回 × @35,000円 = 840,000円 通信運搬費 4回 × @10,000円 × 1.10 = 44,000円 委託費 12回 × @85,000円 × 1.10 = 1,122,000円 3.関係団体連絡調整費 868,050円 旅費 1人 × 1回 × @50,900円 = 50,900円 消耗品費 1回 × @5,000円 × 1.10 = 5,500円 印刷製本費 3,700部 × 1回 × @100円 × 1.10 = 407,000円 通信運搬費 3,700部 × 1回 × @100円 = 370,000円 会議費 1人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 1,650円 賃借料 1回 × @30,000円 × 1.10 = 33,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
⑩ ICT関連事業費	12,923,000	19,013,000	△ 6,090,000	ICT事業に要する経費 消耗品費 4回 × @82,000円 × 1.10 = 360,800円 印刷製本費 3,600部 × 1回 × @1,000円 × 1.10 = 3,960,000円 通信運搬費 12回 × @10,000円 × 1.10 = 132,000円 什器備品費 12回 × @50,000円 × 1.10 = 660,000円 委託費 12回 × @200,000円 × 1.10 = 2,640,000円 賃借料 1回 × @2,500,000円 × 1.10 = 2,750,000円 12回 × @100,000円 × 1.10 = 1,320,000円 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 12,922,800円
⑪安全推進事業費	3,810,000	2,180,000	1,630,000	1.調査、パンフレット、ポスター等作成費 印刷製本費 3,700部 × 1回 × @200円 × 1.10 = 814,000円 通信運搬費 3,700部 × 1回 × @94円 = 347,800円 委託費 1回 × @1,411,000円 × 1.10 = 1,552,100円 2.安全推進セミナー 講師謝金 6人 × 1回 × @60,000円 = 360,000円 講師旅費 3人 × 1回 × @50,900円 = 152,700円 通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 会議費 3人 × 1回 × @1,500円 × 1.10 = 4,950円 委託費 150人 × 1回 × @500円 × 1.10 = 82,500円 賃借料 1回 × @150,000円 × 1.10 = 165,000円 1回 × @200,000円 × 1.10 = 220,000円 1,095,150円
⑫災害対策事業費	6,216,000	9,312,000	△ 3,096,000	災害事業に要する経費 役職員旅費 4人 × 2回 × @50,900円 = 407,200円 消耗品費 12回 × @400,000円 × 1.10 = 5,280,000円 通信運搬費 12回 × @40,000円 × 1.10 = 528,000円 6,215,200円
⑬ワークショップ事業費	4,593,000	4,593,000	0	講師謝金 1人 × 1回 × @70,000円 = 70,000円 旅費 60人 × 1回 × @40,000円 = 2,400,000円 消耗品費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 印刷製本費 60部 × 1回 × @500円 × 1.10 = 33,000円 通信運搬費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 会議費 60人 × 1回 × @10,000円 × 1.10 = 660,000円 委託費 1回 × @100,000円 × 1.10 = 110,000円 賃借料 1回 × @1,000,000円 × 1.10 = 1,100,000円 4,593,000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	93,223,000	91,169,000	2,054,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	66,820,000	65,000,000	1,820,000	11人

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
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	3,196,000	3,559,000	△ 363,000	
賞与引当金繰入額	6,027,000	5,800,000	227,000	
福利厚生費	12,680,000	12,310,000	370,000	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	3,068,000	2,680,000	388,000	
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	1,000,000	1,028,000	△ 28,000	
㉔雑費	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	108,042,000	104,287,000	3,755,000	
役員報酬	2,500,000	2,500,000	0	
給料手当	42,682,000	40,800,000	1,882,000	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	2,335,000	1,840,000	495,000	
賞与引当金繰入額	4,029,000	3,800,000	229,000	
福利厚生費	7,550,000	7,330,000	220,000	法定福利費等
会議費	630,000	630,000	0	
旅費交通費	7,126,000	7,126,000	0	理事会、総会等 延 140 人 × @50,900円 = 7,126,000円
通信運搬費	2,702,000	2,702,000	0	資料発送 2,701,200円 電話・FAX等 1,036,000円 振込手数料等 792,000円 WEB通信費 200,000円 延 3,700 部 × 2 回 × @140円 = 1,036,000円 12 月 × @60,000円 × 1.10 = 792,000円 12 月 × @51,000円 × 1.10 = 673,200円 延 100 人 × @2,000円 = 200,000円

科 目	当年度	前年度	差異	備 考
	円	円	円	
減価償却費	1,464,000	885,000	579,000	
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	1,628,000	0	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	4,637,000	4,287,000	350,000	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	516,176,000	556,455,000	△ 40,279,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,000,000	△ 33,000,000	17,000,000	
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	△ 16,000,000	△ 33,000,000	17,000,000	
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	△ 16,000,000	△ 33,000,000	17,000,000	
一般正味財産期首残高	450,181,073	483,181,073	△ 33,000,000	
一般正味財産期末残高	434,181,073	450,181,073	△ 16,000,000	
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	434,181,073	450,181,073	△ 16,000,000	

