

神奈川県介護支援専門員協会

平成30年度収支予算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 経常収益				
1 特定資産運用利息	-			
2 入会金収入	320	320	0	
(1) 会員入会金	300	300	0	100人 × 3千円 = 300千円
(2) 賛助団体入会金	20	20	0	2団体 × 10千円 = 20千円
3 会費収入	6,210	6,200	10	
(1) 会員会費	6,000	6,000	0	1,200人 × 5千円 = 6,000千円
(2) 賛助団体会費	210	200	10	21団体 × 10千円 = 210千円
4 日本協会受入れ	360	360	0	
(1) 手数料	360	360	0	600人 × 0.6千円 = 360千円
5 事業収入	10,216	11,809	-1593	
(1) 介護支援専門員生涯研修体系構築・推進事業	1,990	4,250	-2260	
1) 実務研修等企画検討会議	-	-	0	0
2) ファシリテーター研修	1,990	750	1240	会員千円×50人、3千円×180人、5千円×120人、6千円×50人、10,000円×50人
3) 実務従事者フォローアップ研修	-	3,500	-3500	1,990千円
(2) 研修事業	4,020	1,880	2140	
1) ケアマネジメント力育成研修	1,420	660	760	会員2千円×300名、一般4千円×205名
2) 施設介護支援専門員現任研修	-	80	-80	1,420千円
3) 多職種連携研修	-	140	-140	0千円
4) 特別研修	-	1,000	-1000	0千円
5) 介護支援専門員現任研修	2,600	-	2600	参加費10千円×260人
(3) 神奈川県介護支援専門員研究大会	1,000	1,000	0	参加費、協賛金等
(4) 広報・出版事業	2,063	2,672	-609	
1) パーフェクトカイト'2019	1,037	1,037	0	印税
2) 過年度発刊書籍印税	616	851	-235	印税
3) ホームページ求人掲載	210	265	-55	掲載手数料5千円×42件
4) 介護支援専門員養成講座	200	519	-319	参加費、書籍代
(5) 制度改正講演会	130	525	-395	130千円
(6) 災害支援研修会	28	37	-9	会員26人×0.5千円、一般15人×千円
(7) 地域包括職員研修	985	985	0	受講料5千円×197人
(8) 介護支援専門員調査	-	100	-100	
(9) 一般社団法人設立祝賀会	-	360	-360	
6 補助金・負担金等収入	36,140	27,570	8570	
(1) 主任介護支援専門員研修	14,700	13,230	1470	受講料49千円×300人
(2) 地域包括職員研修	690	690	0	委託費
(3) 主任介護支援専門員更新研修	17,550	13,650	3900	受講料39千円×450人
(4) 多職種連携研修	3,200	-	3200	委託費
7 寄付収入	-	9,300	-9300	
8 雑収入	70	70	0	70千円
経常収益計	53,316	55,629	-2313	

神奈川県介護支援専門員協会

科目	予算額	前年度予算額	増減	備	考
Ⅱ 経常費用					
1 事業費					
(1) 介護支援専門員生涯研修体系構築・推進事業	36,278	30,375	5903		
1) 実務研修等企画検討会議	-	-	0		0 千円
2) 主任介護支援専門員研修	14,700	13,230	1470	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	14,700 千円
3) 生涯研修体系構築・推進委員会	70	70	0	委員会運営費	70 千円
4) 法定研修等企画部会	114	70	44	委員会運営費	114 千円
5) ファシリテーター研修	644	470	174	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	644 千円
6) 実務従事者フォローアップ研修	-	2,885	-2885		千円
7) 主任介護支援専門員更新研修	17,550	13,650	3900	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	17,550 千円
8) 多職種連携研修	3,200	-	3200	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	3,200 千円
(2) 研修事業	3,408	1,638	1770		
1) ケアマネジメント力育成研修	640	330	310	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	640 千円
2) 施設介護支援専門員現任研修	-	70	-70		千円
3) 多職種連携研修	-	70	-70		千円
4) 特別研修	-	1,000	-1000		千円
5) 研修委員会	168	168	0	委員会運営費	168 千円
6) 介護支援専門員現任研修	2,600	-	2600	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	2,600 千円
(3) 総会記念講演会	50	50	0	資料作成代、講師謝金	50 千円
(4) 神奈川県介護支援専門員研究大会	1,000	1,000	0	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	1,000 千円
(5) 地域連携事業	2,161	2,089	72		
1) 地域包括連携会議開催事業	188	162	26	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	188 千円
2) 地域連絡会ネットワーク事業	188	162	26	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	188 千円
3) 地域包括職員研修	1,675	1,675	0	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	1,675 千円
4) 協力団体会員会長会議	110	90	20	資料作成代、会場費、事務費等	110 千円
(6) 広報・出版事業	1,140	729	411		
1) 情報提供・交流事業	120	109	11	HPサーバー使用料、サポート費用	120 千円
2) 機関誌発行事業	800	470	330	通信運搬費、印刷製本費、関連事務費	800 千円
3) 広報・出版委員会	10	10	0	委員会運営費	10 千円
4) 介護支援専門員養成講座	140	140	0	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	140 千円
5) ケアマネジャーのトラブル対応事例集の編集	70	-	70	委員会運営費	70 千円
(7) 制度改正・調査研究事業	400	820	-420		
1) 介護支援専門調査	150	350	-200	調査票設計、集計、事務費等	150 千円
2) 地域医療連携に関する調査及び研修	-	100	-100	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	0 千円
3) 制度改正講演会	130	250	-120	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	130 千円
4) 制度改正・調査研究委員会	120	120	0	委員会運営費	120 千円
(8) 災害支援事業	150	250	-100		
1) 被災地意見交換会	-	90	-90	交通費、事務費等	0 千円
2) 災害支援研修会	130	140	-10	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	130 千円
3) 災害支援委員会	20	20	0	委員会運営費	20 千円
(9) 組織整備特別委員会	70	50	20	委員会運営費	70 千円
(10) 一般社団法人設立祝賀会	-	440	-440		
(11) 選挙管理委員会	200	-	200	委員会運営費、関連事務費等	200 千円
事業費計	44,857	37,441	7416		

神奈川県介護支援専門員協会

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
2 管理費				
(1) 給料手当	3,794	4,095	-301	事務局職員の給料 3794 千円
(2) 法定福利費	676	618	58	社会保険料、法定福利費 676 千円
(3) 法定外福利費	38	26	12	健康診断、勤労者共済 38 千円
(4) 会議費	570	570	0	総会、理事会、正副理事長会、常任委員会 570 千円
(5) 旅費交通費	201	233	-32	事務局職員通勤費 201 千円
(6) 通信運搬費	252	233	19	電話、ファックス、郵便、宅配便 252 千円
(7) 消耗品費・印刷製本費	259	263	-4	封筒、事務用品、印刷機用消耗品費等 259 千円
(8) 賃借料等	525	532	-7	事務所賃借料、管理費、共益費 525 千円
(9) 水道光熱費	72	57	15	電気代 72 千円
(10) OA機器リース料	367	372	-5	パソコン、コピー機 367 千円
(11) 税理士報酬	216	216	0	税務申告書の作成 216 千円
(12) 諸会費	156	156	0	他団体総会、賀詞交換会、年会費 156 千円
(13) 租税公課	70	70	0	市民税、県民税 70 千円
(14) 経理処理委託費	530	530	0	530 千円
(15) 給与計算委託費	260	260	0	260 千円
(16) 減価償却費	-	-	0	千円
(17) 貸倒損失	-	-	0	千円
(18) 雑費	300	600	-300	振込手数料 300 千円
管理費計	8,286	8,831	-545	
3 特定預金積立支出	-	9,300	-9300	
3 予備費	173	57	116	173 千円
経常経費計	53,316	55,629	-2313	
当期収支差額	-			
前期繰越収支差額				
次期繰越収支差額				