

神奈川県介護支援専門員協会

2019年度収支予算書

(2019年4月1日から2020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	6,210	0	
(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	210	0	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	11,348	10,216	1,132	
(1) 介護支援専門員生涯研修体系構築・推進事業	8,450	2,975	5,475	
1) ファシリテーター研修	2,260	1,990	270	千円×110人、3千円×200人、5千円×150人、6千円×50人、10,000円×50人
2) 実務従事者フォローアップ研修	3,600	-	3,600	
3) ケアマネジメント向上研修	1,590	-	1,590	会員2千円×300人、一般4千円×205人
4) 地域包括支援センター職員	1,000	985	15	受講料
(2) 研修事業	-	4,020	△4,020	
1) ケアマネジメント力育成研修	-	1,420	-1,420	
2) 介護支援専門員現任研修	-	2,600	-2,600	
(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	1,863	2,063	-200	
1) パーフェクトガ'2020	1,037	1,037	0	印税
2) 過年度発刊書籍印税	616	616	0	印税
3) ホームページ求人掲載	210	210	0	掲載手数料5千円×42件
4) 介護支援専門員養成講座	-	200	-200	参加費、書籍代
5) トラブル対応事例集	1,200	-	1,200	印税
(5) 制度改正講演会	-	130	-130	
(6) 災害支援研修会	35	28	7	会員26人×0.5千円、一般15人×千円
6 補助金・負担金等収入	65,221	36,140	29,081	
(1) 主任介護支援専門員研修	36,750	14,700	22,050	受講料49千円×750人
(2) 地域包括職員研修	1,380	690	690	委託費
(3) 主任介護支援専門員更新研修	23,400	17,550	5,850	受講料39千円×600人
(4) 多職種連携研修	3,321	3,200	121	委託費
(5) ケアプラン適正化支援事業	370	-	370	委託費
7 雑収入	190	70	120	
経常収益計	83,649	53,316	30,333	

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	69,379	37,953	31,426		
1) 生涯研修体系構築・推進委員会	184	70	114	委員会運営費	184 千円
2) 法定研修等企画部会	-	114	-114		0 千円
3) ファシリテーター研修	716	644	72	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	716 千円
4) 主任介護支援専門員研修	36,750	14,700	22,050	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	36,750 千円
5) 主任介護支援専門員更新研修	23,400	17,550	5,850	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	23,400 千円
6) 多職種連携研修	3,321	3,200	121	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	3,321 千円
7) 実務従事者フォローアップ研修	1,820	-	1,820	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	1,820 千円
8) ケアマネジメント向上研修	808	-	808	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	808 千円
9) 地域包括支援センター職員研修	2,380	1,675	705	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	2,380 千円
(2) 研修事業	-	3,408	-3,408		
1) ケアマネジメント力育成研修	-	640	-640		0 千円
2) 研修委員会	-	168	-168		0 千円
3) 介護支援専門員現任研修	-	2,600	-2,600		0 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	486	486	0		
1) 地域包括連携会議開催事業	188	188	0	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	188	0	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	188 千円
3) 協力団体会員会長会議	110	110	0	資料作成代、会場費、事務費等	110 千円
(6) 広報・出版事業	2,170	1,140	1,030		
1) 情報提供・交流事業	120	120	0	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	840	800	40	通信運搬費、印刷製本費、関連事務費	840 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	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	0 千円
5) ケアマネジャーのトラブル対応事例集の編集	1,200	70	1,130	委員会運営費	1,200 千円
(7) 制度改正・調査研究事業	270	400	-130		
1) 介護支援専門員調査	150	150	0	調査票設計、集計、事務費等	150 千円
2) 制度改正講演会	-	130	-130	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	0 千円
3) 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	190	150	40		
1) 災害支援研修会	130	130	0	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	130 千円
2) 災害支援委員会	20	20	0	委員会運営費	20 千円
3) 災害支援マニュアル作成	40	-	40		40 千円
(9) 組織整備特別委員会	-	70	-70	委員会運営費	0 千円
(10) ケアプラン適正化支援事業	370	-	370	アドバイザー派遣謝礼、交通費等	370 千円
(11) 選挙管理委員会	20	200	-180	委員会運営費、関連事務費等	20 千円
事業費計	73,935	44,857	29,078		

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	4,760	3,794	966	事務局職員の給料	4760 千円
(2) 法定福利費	861	676	185	社会保険料、法定福利費	861 千円
(3) 法定外福利費	88	38	50	健康診断、勤労者共済	88 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	284	201	83	事務局職員通勤費	284 千円
(6) 通信運搬費	227	252	-25	電話、ファックス、郵便、宅配便	227 千円
(7) 消耗品費・印刷製本費	234	259	-25	封筒、事務用品、印刷機用消耗品費等	234 千円
(8) 賃借料等	474	525	-51	事務所賃借料、管理費、共益費	474 千円
(9) 水道光熱費	65	72	-7	電気代	65 千円
(10) OA機器リース料	331	367	-36	パソコン、コピー機	331 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		0 千円
(17) 貸倒損失	-	-	0		0 千円
(18) 雑費	300	300	0	振込手数料	300 千円
(19) 役員報酬	120	-	120		120 千円
管理費計	9,546	8,286	1,260		
3 特定預金積立支出	-	-	0		
3 予備費	168	173	-5		168 千円
経常経費計	83,649	53,316	30,333		
当期収支差額	-	-			
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					