

神奈川県介護支援専門員協会

2020年度予算書

(2020年4月1日から2021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	11,118	12,768	-1,650	
(1) 介護支援専門員生涯研修体系構築・推進事業	7,900	8,450	-550	
1) ファシリテーター研修	2,420	2,260	160	受講料 2,420千円
2) 実務従事者フォローアップ研修	2,080	3,600	-1,520	受講料 2,080千円
3) ケアマネジメント向上研修	2,400	1,590	810	会員2千円×450人、一般5千円×300人 2,400千円
4) 地域包括支援センター職員	1,000	1,000	0	受講料 1,000千円
(2) 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 1,000千円
(3) 広報・出版事業	1,853	3,283	-1,430	
1) パーフェクトが'2021	1,037	1,037	0	印税 1,037千円
2) 過年度発刊書籍印税	616	616	0	印税 616千円
3) ホームページ求人掲載	200	210	-10	掲載手数料5千円×40件 200千円
4) トラブル対応事例集	-	1,420	-1,420	印税 千円
(4) 制度改正説明会	325	-	325	受講料 325千円
(5) 災害支援研修会	40	35	5	受講料 40千円
6 補助金・負担金等収入	59,637	65,443	-5,806	
(1) 主任介護支援専門員研修	35,329	36,750	-1,421	委託費49千円×721人 35,329千円
(2) 地域包括職員研修	1,756	1,380	376	委託費 1,756千円
(3) 主任介護支援専門員更新研修	17,706	23,400	-5,694	委託費39千円×454人 17,706千円
(4) 多職種連携研修	4,450	3,321	1,129	委託費 4,450千円
(5) ケアプラン適正化支援事業	396	392	4	委託費 396千円
(6) ケアマネジメント標準化手法実証研修	-	100	-100	委託費 0千円
(7) 高齢者宅訪問長期使用注意喚起聞き取り支援業務	-	100	-100	委託費 0千円
7 雑収入	190	190	0	190千円
経常収益計	77,835	85,291	-7,456	

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	63,449	69,379	-5,930		
1) 生涯研修体系構築・推進委員会	184	184	0	委員会運営費	184 千円
2) ファシリテーター研修	788	716	72	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	788 千円
3) 主任介護支援専門員研修	35,329	36,750	-1,421	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	35,329 千円
4) 主任介護支援専門員更新研修	17,706	23,400	-5,694	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	17,706 千円
5) 多職種連携研修	4,450	3,321	1,129	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	4,450 千円
6) 実務従事者フォローアップ研修	1,703	1,820	-117	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	1,703 千円
7) ケアマネジメント向上研修	909	808	101	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	909 千円
8) 地域包括支援センター職員研修	2,380	2,380	0	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	2,380 千円
(2) 総会記念講演会	50	50	0	資料作成代、講師謝金	50 千円
(3) 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
(4) 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
(5) 広報・出版事業	1,114	2,390	-1,276		
1) 情報提供・交流事業	175	120	55	HPサーバー使用料、サポート費用	175 千円
2) 機関誌発行事業	900	840	60	通信運搬費、印刷製本費、関連事務費	900 千円
3) 広報・出版委員会	29	10	19	委員会運営費	29 千円
4) ケアマネジャーのトラブル対応事例集の編集	-	1,420	-1,420	委員会運営費、執筆料	0 千円
5) ケアマネジメント実務の基本テキストの編集	10	-	10	委員会運営費	10 千円
(6) 制度改正・調査研究事業	591	370	221		
1) 介護支援専門調査	280	150	130	調査票設計、集計、事務費等	280 千円
2) 制度改正説明会	197	-	197	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	197 千円
3) 制度改正・調査研究委員会	114	120	-6	委員会運営費	114 千円
4) ケアマネジメント標準化手法実証研修	-	100	-100	研修運営費	0 千円
(7) 災害支援事業	83	190	-107		
1) 災害支援研修会	40	130	-90	資料作成代、講師謝金、会場費、事務費等	40 千円
2) 災害支援委員会	43	20	23	委員会運営費	43 千円
3) 災害支援マニュアル作成	-	40	-40		0 千円
(8) ケアプラン適正化支援事業	392	392	0	アドバイザー派遣謝礼、交通費等	392 千円
(9) 選挙管理委員会	215	20	195	委員会運営費、関連事務費等	215 千円
(10) 高齢者宅訪問長期使用注意喚起聞き取り支援業務	-	100	-100	関連事務費	0 千円
事業費計	67,380	74,377	-6,997		

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	4,587	5,554	-967	事務局職員の給料	4587 千円
(2) 法定福利費	804	1,002	-198	社会保険料、法定福利費	804 千円
(3) 法定外福利費	51	88	-37	健康診断、勤労者共済	51 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	252	331	-79	事務局職員通勤費	252 千円
(6) 通信運搬費	71	265	-194	電話、ファックス、郵便、宅配便	71 千円
(7) 消耗品費・印刷製本費	317	272	45	封筒、事務用品、印刷機用消耗品費等	317 千円
(8) 賃借料等	461	552	-91	事務所賃借料、管理費、共益費	461 千円
(9) 水道光熱費	21	75	-54	電気代	21 千円
(10) OA機器リース料	297	385	-88	パソコン、コピー機	297 千円
(11) 税理士報酬	220	216	4	税務申告書の作成	220 千円
(12) 諸会費	521	156	365	他団体総会、賀詞交換会、年会費	521 千円
(13) 租税公課	206	70	136	市民税、県民税	206 千円
(14) 経理処理委託費	537	530	7		537 千円
(15) 給与計算委託費	820	260	560		820 千円
(16) 減価償却費	-	0	0		千円
(17) 貸倒損失	-	0	0		千円
(18) 雑費	521	300	221	振込手数料	521 千円
(19) 役員報酬	120	120	0		120 千円
管理費計	10,376	10,746	-370		
3 特定預金積立支出	-	-	0		
4 予備費	79	168	-89		79 千円
経常経費計	77,835	85,291	-7,456		
当期収支差額	-	-			
前期繰越収支差額					
次期繰越収支差額					