

特定非営利活動法人 長崎県介護支援専門員連絡協議会

会計収支予算書(案)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

【経常収入の部】					
科	目	24年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
会費収入 (a)	正会員会費収入	4,400,000	4,948,000	-548,000	@4,000×1100人
	賛助会員会費収入	400,000	140,000	260,000	@10,000×40団体
事業収入 (b)	各種研修会参加費収入	10,325,000	12,000,000	-1,675,000	
	広告費収入	20,000	40,000	-20,000	@10,000×2団体
	補助金等収入	299,540	1,000	298,540	
	模擬試験収入	367,500	400,000	-32,500	
	諸収入	5,000	3,000	2,000	
経常収入合計		15,817,040	17,532,000	-1,714,960	

【経常支出の部】					
科	目	24年度予算額	前年度予算額	差異	摘要
事業費 (c)	総会時研修費	100,000	100,000	0	
	各種研修費	8,100,000	11,000,000	-2,900,000	講演料・会場費等
	補助金事業費	299,540	0	299,540	
	現場支援費	421,000	0	421,000	
	広報費	320,000	300,000	20,000	広報誌発行年3回・HP管理料
	地区配分金	115,000	150,000	-35,000	@100×地区会員分
	模擬試験	367,500	400,000	-32,500	
事業費計		9,723,040	11,950,000	-2,226,960	
管理費 (d)	給料	3,100,000	2,000,000	1,100,000	事務職員
	諸手当	150,000	200,000	-50,000	役員・委員等日当
	賃金	540,000	640,000	-100,000	アルバイト
	福利厚生費	440,000	180,000	260,000	社会保険等
	会議費	10,000	20,000	-10,000	理事会・会議等
	旅費交通費	500,000	800,000	-300,000	会議交通費等
	通信運搬費	250,000	250,000	0	切手・電話代等
	消耗品費	200,000	300,000	-100,000	用紙等
	支払手数料	20,000	30,000	-10,000	振込手数料等
	事務所負担金	250,000	300,000	-50,000	県総合福祉センター等
	賃借料	200,000	200,000	0	コピー機リース料
	租税公課	250,000	250,000	0	消費税等
	雑費	50,000	50,000	0	
委託費	100,000	100,000	0	税理士委託	
予備費		34,000	262,000	-228,000	
管理費計		6,094,000	5,582,000	512,000	
経常支出合計		15,817,040	17,532,000	-1,714,960	