

【経常収益の部】

大区分	中区分	小区分	補助	25年度予算額	第1次補正予算	第1次補正後予算	備考
会費収益	受取会費			4,300,000	-	4,300,000	
	正会員			4,000,000	-	4,000,000	
	賛助会員			300,000	-	300,000	
研修会収益	事業収益			30,402,500	1,678,500	32,081,000	
	研究大会			350,000	411,000	761,000	
		参加費		250,000	150,000	400,000	参加費@500→@1000
		広告・ブース		100,000	100,000	200,000	参加者200人→400人
		その他		-	161,000	161,000	佐世保・諫早 寄付金
	実務者研修			10,552,500	-2,500	10,550,000	
		参加費		9,450,000	-	9,450,000	
		テキスト代		1,102,500	-2,500	1,100,000	
		図書販売手数料		-	-	-	
		その他		-	-	-	
	現任者研修			19,500,000	1,270,000	20,770,000	
		参加費		9,546,000	-1,376,000	8,170,000	受講生減の見込み
		その他		9,954,000	2,646,000	12,600,000	入札額決定の為
	その他研修			-	-	-	
		参加費			-	-	
		その他		-	-	-	
模擬試験収益				-	-	-	
広告費収益				-	-	-	
	ホームページ	バナー収益		-	-	-	
		図書販売手数料		-	-	-	
補助金収益					-	-	
寄附金収益				-	-	-	
団体受託収益				750,000	-	750,000	
	長崎市ケアマネ協			500,000	-	500,000	
	県地域包括・在介			250,000	-	250,000	
その他収益				5,000	6,000	11,000	
	受取利息			3,000	-	3,000	
	その他			2,000	6,000	8,000	
【経常収益の部合計】				35,457,500	1,684,500	37,142,000	

【経常費用の部】

大区分	中区分	小区分	補助	25年度予算額	第1次補正予算	第1次補正後予算	備考
事業費				18,575,180	15,115,020	33,690,200	
	研修費			18,280,180	14,086,020	32,366,200	
	総会時研修会			159,100	86,900	246,000	
		総会時研修会費 人件費		159,100	900 86,000	160,000 86,000	
	研究大会			580,000	1,454,000	2,034,000	
		研究大会費 人件費 所得税		580,000	1,132,000 272,000 50,000	1,712,000 272,000 50,000	会場決定の為 事務局人件費按分
	実務者研修会			4,764,000	3,779,000	8,543,000	
		実務者研修会費 人件費 所得税		4,764,000	826,000 2,673,000 280,000	5,590,000 2,673,000 280,000	日数増加 会場変更の為 事務局人件費按分
	現任者研修会			12,568,000	8,292,700	20,860,700	
		現任者研修会費 講師 指導者 人件費 所得税・租税公課 法人税		12,568,000	1,478,000 6,214,700 400,000 200,000	14,046,000 6,214,700 400,000 200,000	・研修担当1人→2人 ・指導者増員 ・伝達研修の実施 ・事務局人件費按分
	その他研修会			209,080	473,420	682,500	
		その他研修会費 人件費		209,080 0	123,920 349,500	333,000 349,500	委員会費 事務局人件費按分
	現場支援費			150,000	317,000	467,000	
		調査アンケート費 人件費		150,000 -	2,000 315,000	152,000 315,000	委員会費 交通費 日当
	広報費			40,000	489,000	529,000	
		通信費 人件費		- -	103,000 426,000	103,000 426,000	委員会費 交通費 日当
	団体受託費				191,000	191,000	
		人件費 所得税 法人税		- - -	141,000 20,000 30,000	141,000 20,000 30,000	事務局人件費管理費より按
	地区配分金			105,000	32,000	137,000	
		地区配分金 他		105000	- 32,000	105,000 32,000	
管理費				15,805,610	-12,574,610	3,231,000	
	人件費			9,562,000	-8,660,000	902,000	人件費は事業費に按分 の為減少
		報酬		324,000	-231,000	93,000	
		基本給		4,000,000	-3,363,000	637,000	
		諸手当		1,840,000	-1,795,000	45,000	
		住居手当 超過勤務手当 通勤手当 賞与		180,000 210,000 250,000 1,200,000	-164,000 -208,000 -223,000 -1,200,000	16,000 2,000 27,000 -	
		非常勤職員給与		2,100,000	-2,100,000	-	
		賃金 通勤手当		2,010,000 90,000	-2,010,000 -90,000	- -	
		退職金		288,000	-263,000	25,000	
		退職共済掛金		288,000	-263,000	25,000	
		法定福利費		1,010,000	-908,000	102,000	
		健康・厚生年金保 労働保険料 その他		850,000 150,000 10,000	-757,000 -141,000 -10,000	93,000 9,000 -	
	事務費			6,243,610	-3,914,610	2,329,000	
		福利厚生費		30,000	-7,000	23,000	
		旅費交通費		2,084,000	-1,684,000	400,000	
		事務局職員 役員会 委員会		300,000 450,000 1,334,000	-300,000 -50,000 -1,334,000	- 400,000 -	事務局人件費按分 事業移行 移行
		消耗品費		380,000	-180,000	200,000	

		印刷製本費		50,000	-	50,000	
		水道光熱費	事務局負担金	250,000	-	250,000	
		修繕費		300,000	-300,000		
		通信運搬費		447,970	-197,970	250,000	
		会議費		409,000	-383,000	26,000	
			役員会	24,000	2,000	26,000	
			委員会	25,000	-25,000	-	
			その他	360,000	-360,000	-	
		業務委託費		200,000	258,000	458,000	
			委託料	200,000	253,000	453,000	
			保守料	-	5,000	5,000	
		手数料		160,000	-	160,000	
		損害保険料		-	-	-	
		賃借料		332,640	-272,640	60,000	
		リース代		-	252,000	252,000	
		租税公課		800,000	-700,000	100,000	
		未払法人税等		700,000	-700,000	-	
		雑費		100,000	-	100,000	
予備費				1,076,710	-855,910	220,800	
【経常費用の部合計】				35,457,500	1,684,500	37,142,000	