

平成26年度 活動予算
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【経常収入の部】

大区分	中区分	小区分	補助	26年度予算額	25年度当初予算額	差異	備考
会費収入	受取会費			4,800,000	4,300,000	500,000	
	正会員			4,400,000	4,000,000	400,000	1,100名*4,000円
	賛助会員			400,000	300,000	100,000	40団体*10,000円
研修会収入	事業収入			26,427,000	30,402,500	-3,975,500	
	研究大会			410,000	350,000	60,000	
	参加費			300,000	250,000	50,000	300名*1,000円
	広告・ブース			100,000	100,000	-	
	その他			10,000	-	10,000	
	実務者研修			9,072,000	10,552,500	-1,480,500	
	参加費			8,100,000	9,450,000	-1,350,000	300名*27,000円
	テキスト代			972,000	1,102,500	-130,500	300名*3,240円
	図書販売手数料			-	-	-	
	その他			-	-	-	
	現任者研修			16,700,000	19,500,000	-2,800,000	
	資料代			6,700,000	9,546,000	-2,846,000	1,000名
	その他			10,000,000	9,954,000	46,000	入札金額は5月正副会議
	その他研修			245,000	-	245,000	
	参加費			245,000	-	245,000	非会員参加費
	その他			-	-	-	
広告費収入				-	-	-	
補助金収入				-	-	-	
寄附金収入				-	-	-	
団体受託収入				750,000	750,000	-	
	長崎市ケアマネ協			500,000	500,000	-	事務局業務受託
	県地域包括・在介			250,000	250,000	-	事務局業務受託
その他収入				30,000	5,000	25,000	
	受取利息			3,000	3,000	-	
	その他			27,000	2,000	25,000	日本協 手数料
【経常収入の部合計】				32,007,000	35,457,500	-3,450,500	

平成26年度 活動予算
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

【経常支出の部】

大区分	中区分	小区分	補助	26年度予算額	25年度予算額	差異	備考
事業費				27,719,000	18,575,180	9,143,820	
	研修費			27,077,000	18,280,180	8,796,820	
		総会時研修会		88,000	159,100	-71,100	講師謝金・講師交通費・資料作成・研修会時バイト
		研究大会		673,000	580,000	93,000	
		実務者研修会		8,130,000	4,764,000	3,366,000	
		現任者研修会		17,698,000	12,568,000	5,130,000	
		その他研修会		488,000	209,080	278,920	
	現場支援費			260,000	150,000	110,000	調査アンケート等
	広報費			40,000	40,000	-	ホームページ管理等
	団体受託費			257,000	-	257,000	
	地区配分金			85,000	105,000	-20,000	会員数*100円
管理費				4,288,000	15,805,610	-11,517,610	
	人件費			1,896,000	9,562,000	-7,666,000	
		報酬		99,000	324,000	-225,000	役員会・出張・委員会外日当
		基本給		868,000	4,000,000	-3,132,000	
		諸手当		326,000	1,840,000	-1,514,000	
			住居手当	27,000	180,000	-153,000	
			超過勤務手当	-	210,000	-210,000	
			通勤手当	45,000	250,000	-205,000	
			賞与	254,000	1,200,000	-946,000	
		非常勤職員給与		-	2,100,000	-2,100,000	
			賃金	-	2,010,000	-2,010,000	
			通勤手当	-	90,000	-90,000	
		退職金		288,000	288,000	-	
			退職共済掛金	288,000	288,000	-	
		法定福利費		315,000	1,010,000	-695,000	
			健康・厚生年金保険料	167,000	850,000	-683,000	
			労働保険料	148,000	150,000	-2,000	
			その他	-	10,000	-10,000	
	事務費			2,392,000	6,243,610	-3,851,610	
		福利厚生費		30,000	30,000	-	
		旅費交通費		481,000	2,084,000	-1,603,000	
			役員会	421,000	450,000	-29,000	理事会年3回・正副5回
			その他	60,000	1,634,000	-1,574,000	出張・委員会外旅費
		消耗品費		240,000	380,000	-140,000	事務用品他
		印刷製本費		70,000	50,000	20,000	総会資料等
		水道光熱費	事務局負担金	180,000	250,000	-70,000	
		修繕費		-	300,000	-300,000	
		通信運搬費		228,000	447,970	-219,970	郵便・運搬・電話等
		会議費		26,000	409,000	-383,000	
			役員会	26,000	24,000	2,000	お茶・弁当等
			委員会	-	25,000	-25,000	
			その他	-	360,000	-360,000	
		業務委託費		467,000	200,000	267,000	
			委託料	462,000	200,000	262,000	会計事務所委託料
			保守料	5,000	-	5,000	電話機等
		手数料		50,000	160,000	-110,000	振込手数料等
		賃借料		143,000	332,640	-189,640	事務局賃貸・総会会場
		リース代		252,000	-	252,000	コピー機・印刷機
		租税公課		125,000	800,000	-675,000	消費税
		未払法人税等		-	700,000	-700,000	収益事業で案分(現任 受託)
		雑費		100,000	100,000	-	銀行web使用料他
予備費				-	1,076,710	-1,076,710	
【経常支出の部合計】				32,007,000	35,457,500	-3,450,500	

※平成26年度活動予算については、人件費・会議費・法人税・消費税等を各事業ごとに振り分けています。