

令和3年度予算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

一般社団法人北海道介護支援専門員協会

(単位:円)

科目	本年度予算	前年度予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金 収入	100,000	100,000	0	
入会金収入	100,000	100,000	0	@1,000×100名
会費 収入	2,350,000	2,350,000	0	
正会員会費収入	2,100,000	2,100,000	0	@3,000×700名
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0	@10,000×25団体
事業 収入	112,958,000	111,308,000	1,650,000	
研修参加料収入	1,255,000	1,540,000	-285,000	研修参加費（施設ケアマネ研修受講者の減）
ケアプラン点検収入	3,830,000	4,230,000	-400,000	道内8市町村（オンライン点検に伴う委託料減）
資質向上研修委託料収入	10,198,000	10,198,000	0	北海道委託事業（OJT事業及び主任ケアマネ資質向上研修）
包括C職員研修委託料収入	12,236,000	0	12,236,000	新規受託予定一地域包括支援センター職員研修委託
受講試験手数料収入	33,600,000	34,872,000	-1,272,000	受験者数減3,000→2,800人 受講料改定@10,200、試験問題@1,800
法定研修受講料収入	51,519,000	60,148,000	-8,629,000	・更新・再 635人→479人【5年前受講者数から試算】、受講料@37,700、テキスト@14,250 ・実務研修 412名【試験受験見込み2,800人×合格率14.72%】、受講料@50,400、テキスト@14,250
日本協会手数料収入	320,000	320,000	0	日本協会会費管理事務手数料
補助金等収入	750,000	5,865,000	-5,115,000	
キャリアパス支援事業収入	450,000	750,000	-300,000	北海道（キャリアパス補助金の減）
ブロック研修補助金収入	300,000	300,000	0	日本協会ブロック研修・会議運営補助費
新型コロナウイルス対策補助金	0	4,815,000	-4,815,000	ケアマネ試験関連R2単年度臨時措置
寄付金収入	1,000	1,000	0	
災害支援金	0	0	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑収入	393,000	421,000	-28,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利息
雑収入	392,000	420,000	-28,000	コンビニ振込手数料
事業活動収入計	116,552,000	120,045,000	-3,493,000	
2. 事業活動支出				
事業費	108,183,000	102,470,000	5,713,000	
研修事業支出	1,540,000	2,193,000	-653,000	事業本数の減（日本協会伝達研修）
指導者養成事業支出	200,000	200,000	0	
北海道研究大会支出	559,000	559,000	0	日本協会ブロック会議含む
ケアプラン点検事業支出	3,701,000	4,230,000	-529,000	・点検のオンライン化による評価員旅費の減等受託件数-8市町村（前年実績）
資質向上委託事業支出	10,198,000	10,198,000	0	北海道委託事業（OJT事業、主任介護支援専門員資質向上研修）
地域包括C職員研修支出	12,236,000	0	12,236,000	新規受託予定
受講試験事業支出	32,590,000	35,340,000	-2,750,000	サーマルカメラ等コロナ関連機器借損経費の減（臨時補助廃止に伴う減）
法定研修事業支出	46,909,000	49,500,000	-2,591,000	受講者減に伴う印刷製本費（テキスト料金等）の減
災害支援活動支出	250,000	250,000	0	
管理費	7,127,000	7,241,000	-114,000	
役員報酬支出			0	
給料手当支出	1,337,000	1,560,000	-223,000	
福利厚生費支出	78,000	107,000	-29,000	
法定福利費支出	225,000	265,000	-40,000	
旅費交通費支出	1,345,000	613,000	732,000	役員費用弁償（諸謝金から移行）
通信運搬費支出	220,000	316,000	-96,000	
什器備品費支出	100,000	50,000	50,000	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	事務用消耗品費
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	195,000	200,000	-5,000	コピー機器・電話等リース料等
諸謝金支出	175,000	879,000	-704,000	役員費用弁償（旅費日当へ移行）
保険料支出	0	0	0	
交付金支出	2,400,000	2,200,000	200,000	宗谷・日高ブロック新設
諸会費支出	30,000	30,000	0	道社協会費等
交際費支出	50,000	50,000	0	慶弔費、寸志等
租税公課支出	30,000	30,000	0	収入印紙等
支払手数料支出	300,000	270,000	30,000	会計事務所顧問料、振込手数料等、事務所清掃
支払家賃支出	311,000	311,000	0	事務所家賃
雑費支出	81,000	110,000	-29,000	
事業活動支出計	115,310,000	109,711,000	5,599,000	
収支差額	1,242,000	10,334,000	-9,092,000	
法人税・市町村民税	1,000,000	5,800,000	-4,800,000	
事業活動収支差額	242,000	4,534,000	-4,292,000	
II 予備費	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	
当期収支差額	-758,000	1,534,000	-2,292,000	
前期繰越収支差額	15,856,819	14,322,819	1,534,000	
次期繰越収支差額	15,098,819	15,856,819	-758,000	