

**令和4年度予算書**  
令和4年4月1日から令和5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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
入会金 収入	150,000	100,000	50,000	
入会金収入	150,000	100,000	50,000	@1,000×150名
会 費 収 入	2,650,000	2,350,000	300,000	
正会員会費収入	2,400,000	2,100,000	300,000	@3,000×800名
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0	@10,000×25団体
事 業 収 入	129,123,000	114,717,000	14,406,000	
研修参加料収入	3,980,000	1,255,000	2,725,000	・研修参加費 非会員@8,000 会員@2,000
ｸﾞﾚｯﾌﾟﾌﾟﾈｯﾄ検査収入	6,750,000	7,380,000	-630,000	・道内15市町村 (R3:当初10市町→実績見込20市町)
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)
医療介護連携コーディネータ育成事業委託料収入	2,775,000	2,775,000	0	・北海道委託事業 (医療介護連携コーディネータ育成事業) R3～
ケアラー調査委託事業収入	1,490,000	1,490,000	0	・札幌市公明党議員団委託R3～R4
認定調査員研修事業委託料収入	5,070,000	0	5,070,000	・北海道委託事業【新規】
受講試験手数料収入	36,000,000	39,780,000	-3,780,000	受験者数3,000人 (前年受験実績、R3申込者3,281人) 受講料@10,200、試験問題@1,800
法定研修受講料収入	62,540,000	51,519,000	11,021,000	・更新・再 470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 510名【試験受験見込み3,000人×合格率17%】、受講料@60,500、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	750,000	0	
ｷﾞﾌﾄﾊﾞｽ支援事業収入	450,000	450,000	0	北海道補助金
ﾌﾞﾛｯｸ研修補助金収入	300,000	300,000	0	日本協会ﾌﾞﾛｯｸ研修・会議運営補助費
寄付金収入	1,000	1,000	0	
災害支援金		0	0	
その他寄付金	1,000	1,000	0	
雑 収 入	421,000	393,000	28,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 入	420,000	392,000	28,000	コンビニ振込手数料
事業活動収入計	133,095,000	118,311,000	14,784,000	
<b>2. 事業活動支出</b>				
事 業 費	124,300,000	112,326,000	11,974,000	
研修事業支出	3,368,000	1,540,000	1,828,000	事業本数の増4→11 (大会、災害対策以外)
指導者養成事業支出	200,000	200,000	0	
北海道研究大会支出	724,000	559,000	165,000	日本協会ﾌﾞﾛｯｸ会議含む
ｸﾞﾚｯﾌﾟﾌﾟﾈｯﾄ検査事業支出	6,598,000	7,359,000	-761,000	受託件数：15市町村 (前年の増加実績)
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)
医療介護連携コーディネータ育成事業支出	2,775,000	2,775,000	0	
ケアラー調査事業支出	1,490,000	1,490,000	0	
認定調査員研修事業支出	5,070,000	0	5,070,000	北海道委託事業【新規】
受講試験事業支出	35,152,000	36,636,000	-1,484,000	
法定研修事業支出	58,475,000	51,319,000	7,156,000	
災害支援活動支出	250,000	250,000	0	
管 理 費	8,258,000	7,127,000	1,131,000	
役員報酬支出	189,000		189,000	
給料手当支出	1,741,000	1,337,000	404,000	
福利厚生費支出	118,000	78,000	40,000	
法定福利費支出	259,000	225,000	34,000	
旅費交通費支出	1,465,000	1,345,000	120,000	
通信運搬費支出	220,000	220,000	0	
什器備品費支出	100,000	100,000	0	
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	196,000	195,000	1,000	コピー機器・電話等リース料等
諸謝金支出	176,000	175,000	1,000	
保険料支出	0	0	0	
交付金支出	2,600,000	2,400,000	200,000	13ﾌﾞﾛｯｸ
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	300,000	0	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	453,000	311,000	142,000	事務所家賃、会議室増
雑費支出	81,000	81,000	0	
事業活動支出計	132,558,000	119,453,000	13,105,000	
事業活動収支差額	537,000	-1,142,000	1,679,000	
<b>II 経常外経費増減の部</b>	1,000,000	2,224,000	-1,224,000	
<b>1. 経常外収益</b>	0	0	0	
<b>2. 経常外支出</b>	1,000,000	2,224,000	-1,224,000	
法人税・市町村民税	1,000,000	1,000,000	0	
敷金・保証金支出	0	1,224,000	-1,224,000	
当期経常外増減額	-1,000,000	-2,224,000	1,224,000	
<b>III 予備費</b>	0	1,000,000	-1,000,000	
当期収支差額	-463,000	-4,366,000		
前期繰越収支差額	43,429,000	24,529,000		
次期繰越収支差額	42,966,000	41,000,000		

2次補正現計