

令和2年度予算書

令和2年4月1日から令和3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	2,050,000	300,000	
正会員会費収入	2,100,000	1,800,000	300,000	@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	110,368,000	113,543,000	-3,175,000	
研修参加料収入	1,540,000	1,826,000	-286,000	研修参加費
ケアポイント検収入	4,230,000	4,226,000	4,000	道内8市町村（R元-8市町村）
資質向上研修委託料収入	10,198,000	10,173,000	25,000	北海道委託事業【前年度のOJT事業及び主任ケアマネ資質向上研修を統合】
受講試験手数料収入	36,000,000	29,156,000	6,844,000	受験者数3,053→3,000人 受講料改定@7,750→@10,200、試験問題@1,800（前年同）
法定研修受講料収入	58,080,000	67,832,000	-9,752,000	・更新・再（R元）754人→600人【5年前受講者数から試算】、受講料@37,700、テキスト@14,250（前年同） ・実務研修（R元）400人→360人【欠席率と合格率を勘案】、受講料@50,400、テキスト@14,250（前年同）
日本協会手数料収入	320,000	330,000	-10,000	日本協会会費管理事務手数料
補助金等収入	1,050,000	1,488,000	-438,000	
キャリアバス支援事業収入	750,000	750,000	0	北海道（キャリアバス補助金）
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
雇用助成金	0	138,000	-138,000	
包括ケアシステム補助	0	300,000	-300,000	前沢基金補助事業終了
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	421,000	906,000	-485,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 入	420,000	905,000	-485,000	コンビニ振込手数料
事業活動収入計	114,290,000	118,088,000	-3,798,000	
2. 事業活動支出				
事 業 費	94,219,000	92,612,000	1,607,000	
役 員 報 酬	0	0	0	
給 料 手 当	30,904,000	26,820,000	4,084,000	正職員の1増
福利厚生費支出	1,841,000	1,521,000	320,000	通勤手当・退職積立掛金等
法定福利費支出	5,042,000	3,944,000	1,098,000	社会保険、厚生年金、労働保険料等
会 議 費 支 出	1,775,000	1,140,000	635,000	総会、理事会、各種委員会経費 理事費用弁償の増、試験協力員への謝金同額
研修事業支出	2,250,000	3,018,000	-768,000	事業本数の減（日本協会伝達研修・前沢基金事業の減）
北海道研究大会支出	559,000	772,000	-213,000	日本協会ブロック会議含む
ケアポイント検事業支出	2,942,000	2,782,000	160,000	受託件数-8市町村（前年実績）
資質向上委託事業支出	5,148,000	5,636,000	-488,000	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）
受講試験事業支出	19,126,000	18,757,000	369,000	北海道指定事業
法定研修事業支出	21,982,000	25,734,000	-3,752,000	北海道指定事業
ブロック交付金支出	2,400,000	2,200,000	200,000	ブロック活動交付金（稚内ブロック新設）@200千円×12ブロック
災害支援活動支出	250,000	288,000	-38,000	
管 理 費	9,640,000	10,163,000	-523,000	
旅費交通費支出	590,000	682,000	-92,000	職員活動旅費等
通信運搬費支出	333,000	431,000	-98,000	
什器備品費	229,000	219,000	10,000	
消耗品費 支出	377,000	423,000	-46,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	0	0	0	
賃 借 料 支 出	1,377,000	1,443,000	-66,000	コピー機器・電話等リース料等
諸 謝 金 支 出	514,000	525,000	-11,000	
保 険 料	0	0	0	
諸 会 費 支 出	30,000	100,000	-70,000	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	98,000	98,000	0	収入印紙等
支払手数料支出	464,000	490,000	-26,000	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	5,106,000	5,064,000	42,000	事務所家賃
雑 費	472,000	638,000	-166,000	
事業活動支出計	103,859,000	102,775,000	1,084,000	
収支差額	10,431,000	15,313,000	-4,882,000	
法人税・市町村民税	1,250,000	5,800,000	-4,550,000	
事業活動収支差額	9,181,000	9,513,000	-332,000	
II 予備費	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	6,181,000	9,513,000	-3,332,000	
前期繰越収支差額	7,937,309	-1,575,691	9,513,000	
次期繰越収支差額	14,118,309	7,937,309		