

令和7年度予算

令和7年4月1日から令和8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	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	130,000	137,000	-7,000	
入会金収入	130,000	137,000	-7,000	・1,000円×新規130名
会費収入	3,230,000	2,831,000	399,000	
正会員会費収入	3,000,000	2,601,000	399,000	・3,000円×1,000名
賛助会員会費収入	230,000	230,000	0	・10,000円×23団体
事業収入	172,521,000	160,290,000	12,231,000	
研修参加料収入	5,310,000	2,987,000	2,323,000	・研修参加費 非会員@8,000 会員@2,000
ケアポイント検事業収入	11,000,000	10,124,000	876,000	・道内27市町村 (R6実績見込24市町村)
資質向上研修事業収入	10,197,000	10,197,000	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)
医療連携コーディネータ収入	2,774,000	2,774,000	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~
認定調査員等研修事業収入	5,700,000	5,709,000	-9,000	・北海道委託事業 (認定調査員等研修委託業務) R4~
受講試験手数料収入	43,520,000	43,397,000	123,000	・人数3,200人(R6実績見込3,191人)
法定研修事業収入	93,570,000	84,655,000	8,915,000	・受講者の増 (更新・再：人数600人(R6実績見込772人)、実務：人数800人(R6実績見込570人))
日本協会手数料収入	450,000	447,000	3,000	・日本協会会費管理事務手数料
補助金等収入	1,050,000	1,050,000	0	
ケアパス支援事業収入	750,000	750,000	0	・北海道補助金
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
雑収入	1,204,000	1,375,000	-171,000	
受取利息収入	55,000	55,000	0	・預金利息
雑収入	1,149,000	1,320,000	-171,000	・求人広告掲載料・コンビニ振込手数料等
事業活動収入計	178,135,000	165,683,000	12,452,000	
2. 事業活動支出				
事業費	159,535,000	141,247,000	18,288,000	
研修事業支出	5,811,000	4,272,000	1,539,000	・独自研修事業
ケアポイント検事業支出	10,506,000	9,362,000	1,144,000	・受託件数：27市町村
資質向上研修事業支出	10,197,000	10,202,000	-5,000	・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)
医療連携コーディネータ支出	2,774,000	2,777,000	-3,000	・北海道委託事業
認定調査員等研修事業支出	5,700,000	5,411,000	289,000	・北海道委託事業
受講試験事業支出	40,334,000	37,824,000	2,510,000	
法定研修事業支出	84,213,000	71,399,000	12,814,000	・受講者の増、会議室定期賃借契約分
管理費	12,514,000	7,971,000	4,543,000	
役員報酬支出	338,000	274,000	64,000	
給料手当支出	1,610,000	1,583,000	27,000	
福利厚生費支出	105,000	101,000	4,000	
法定福利費支出	343,000	341,000	2,000	
旅費交通費支出	3,623,000	1,447,000	2,176,000	・ブロック活動支援事業1,460千、広報活動1,860千、委員会日当120千、外部セミナー60千、他123千
通信運搬費支出	418,000	477,000	-59,000	・ブロック活動支援事業100千、広報活動100千、会費請求150千、他68千、
什器備品費支出	0	7,000	-7,000	
消耗品費支出	365,000	244,000	121,000	・ブロック活動支援事業70千、広報活動170千、小多機カフェ15千、名刺30千、他80千
印刷製本費支出	70,000	101,000	-31,000	・ブロック活動支援事業50千、広報活動20千
貸借料支出	685,000	82,000	603,000	・ブロック活動支援事業200千、広報活動400千、他85千
保険料支出	32,000	31,000	1,000	・介護支援専門員賠償保険
諸謝金支出	910,000	69,000	841,000	・ブロック活動支援事業400千、広報活動400千、小多機カフェ85千、他25千
租税公課支出	30,000	23,000	7,000	・収入印紙等
委託費支出	800,000	0	800,000	・HP更新・制作料
支払手数料支出	388,000	486,000	-98,000	・道銀Web86千、会費請求220千、振込手数料50千、給与ソフト保守料22千、他10千
支払家賃支出	390,000	381,000	9,000	・事務所家賃、4A会議室
諸会費支出	25,000	25,000	0	・道社協会費等
助成金支出	1,580,000	1,580,000	0	・ブロック交付金
雑費支出	543,000	355,000	188,000	・広報活動200千、日本協会協賛金30千、懇親会250千、祝儀30千、他33千
減価償却費	259,000	259,000	0	・ホームページ制作費 (総額1,300千÷5年償却)
賞与引当金繰入	0	105,000	-105,000	
事業活動支出計	172,049,000	149,218,000	22,831,000	
事業活動収支差額	6,086,000	16,465,000	-10,379,000	
II 経常外増減の部				
1. 経常外収益	0	0	0	
2. 経常外支出	3,911,000	7,510,000	-3,599,000	
法人税・市町村民税	3,911,000	7,510,000	-3,599,000	・営業利益の減見込み (消費税2,206千円、法人税1705千円)
当期経常外増減額	-3,911,000	-7,510,000	3,599,000	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	2,175,000	8,955,000	-6,780,000	
前期繰越収支差額	68,000,000	63,532,000	4,468,000	
次期繰越収支差額	70,175,000	72,487,000	-2,312,000	