

令和5年度予算書

令和5年4月1日から令和6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	50,000	150,000	-100,000	
入会金収入	50,000	150,000	-100,000	入会キャンペーン0円×100名、1,000円×新規50名
会費収入	2,950,000	2,650,000	300,000	
正会員会費収入	2,700,000	2,400,000	300,000	個人3,000円×900名
賛助会員会費収入	250,000	250,000	0	@10,000×25団体
事業収入	132,674,000	129,123,000	3,551,000	
研修参加料収入	4,220,000	3,980,000	240,000	・研修参加費 非会員@8,000 会員@2,000
777 7点検事業収入	8,000,000	6,750,000	1,250,000	・道内20市町村 (R4:実績見込20市町)
資質向上研修事業収入	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~
ケアラー調査事業収入	0	1,490,000	-1,490,000	・札幌市公明党議員団委託終了
認定調査員研修事業収入	6,105,000	5,070,000	1,035,000	・北海道委託事業【新規拡充】
受講試験手数料収入	34,800,000	36,000,000	-1,200,000	前年の予算と同数で3,000人 (前年受験実績、R4申込者3,196人)、試験問題▲@400×3,000人=▲1,200千円
法定研修受講料収入	66,176,000	62,540,000	3,636,000	・更新・再 540人【R4受講者数+キャンセル待ち未受講者から試算】、受講料@37,700、テキスト@14,250
日本協会手数料収入	400,000	320,000	80,000	・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
補助金等収入	1,050,000	750,000	300,000	・日本協会会費管理事務手数料
チャリティ支援事業収入	750,000	450,000	300,000	北海道補助金
777研修補助金収入	300,000	300,000	0	日本協会777研修・会議運営補助費
寄付金収入	0	1,000	-1,000	
災害支援金		0	0	
その他寄付金	0	1,000	-1,000	
雑収入	820,000	421,000	399,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利息
雑収入	819,000	420,000	399,000	求人広告掲載料・コンビニ振込手数料等
事業活動収入計	137,544,000	133,095,000	4,449,000	
2. 事業活動支出				
事業費	79,963,000	124,300,000	-44,337,000	
研修事業支出	3,731,000	3,368,000	363,000	研修事業内容の変更 (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	577,000	724,000	-147,000	日本協会ブロック会議含む
777 7点検事業支出	6,466,000	6,598,000	-132,000	受託件数:20市町村 (前年の実績並み)
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支出	2,775,000	2,775,000	0	
ケアラー調査事業支出	0	1,490,000	-1,490,000	令和4年度で終了
認定調査員研修事業支出	6,105,000	5,070,000	1,035,000	北海道委託事業【拡充】
受講試験事業支出	23,557,000	35,152,000	-11,595,000	管理費に人件費、事務所維持費を移行したための減
法定研修事業支出	26,070,000	58,475,000	-32,405,000	管理費に人件費、事務所維持費を移行したための減
災害支援活動支出	284,000	250,000	34,000	
管理費	49,857,000	8,258,000	41,599,000	
役員報酬支出	3,132,000	189,000	2,943,000	事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
給料手当支出	26,095,000	1,741,000	24,354,000	事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
福利厚生費支出	2,002,000	118,000	1,884,000	事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
法定福利費支出	4,228,000	259,000	3,969,000	事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
旅費交通費支出	950,000	1,465,000	-515,000	
通信運搬費支出	660,000	220,000	440,000	事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
什器備品費支出	0	100,000	-100,000	
消耗品費支出	200,000	250,000	-50,000	事務用消耗品費
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
賃借料支出	1,700,000	196,000	1,504,000	コピー機器・電話等リース料等 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
諸謝金支出	510,000	176,000	334,000	
保険料支出	0	0	0	
交付金支出	1,480,000	2,600,000	-1,120,000	13ブロック
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	
租税公課支出	10,000	30,000	-20,000	収入印紙等
支払手数料支出	800,000	300,000	500,000	振込手数料等
支払家賃支出	7,680,000	453,000	7,227,000	事務所家賃、会議室 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
雑費支出	230,000	81,000	149,000	事務所清掃 事業費から人件費、事務所維持費を移行したための増
事業活動支出計	129,820,000	132,558,000	-2,738,000	
事業活動収支差額	7,724,000	537,000	7,187,000	
II 経常外経費増減の部	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
1. 経常外収益	0	0	0	
2. 経常外支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
法人税・市町村民税	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
敷金・保証金支出	0	0	0	
当期経常外増減額	-5,000,000	-1,000,000	-4,000,000	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	2,724,000	-463,000		
前期繰越収支差額	60,000,000	43,429,000		
次期繰越収支差額	62,724,000	42,966,000		