

令和6年度予算書

令和6年4月1日から令和7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	160,000	50,000	110,000	
入会金収入	160,000	50,000	110,000	1,000円×新規160名
会 費 収 入	3,250,000	2,950,000	300,000	
正会員会費収入	3,000,000	2,720,000	280,000	個人3,000円×1,000名
賛助会員会費収入	250,000	230,000	20,000	@10,000×25団体
事 業 収 入	163,278,000	146,909,000	16,369,000	
研修参加料収入	5,185,000	3,343,000	1,842,000	・研修参加費 非会員@8,000 会員@2,000
ケアプラン点検事業収入	8,200,000	8,269,000	-69,000	・道内22市町村（R5実績見込22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～
認定調査員研修事業収入	5,700,000	6,369,000	-669,000	・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	38,768,000	4,752,000	・事務手数料2,000円UP・人数3,200人
法定研修受講料収入	87,250,000	76,735,000	10,515,000	・更新・再：受講料1,400円UP・人数770人 ・実務：受講料2,200円UP・人数600人
日本協会手数料収入	450,000	452,000	-2,000	・日本協会会費管理事務手数料
補助金等収入	1,050,000	1,323,000	-273,000	
キャリア支援事業収入	750,000	453,000	297,000	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
その他補助金収入	0	570,000	-570,000	
寄付金収入	0	0	0	
災害支援金	0	0	0	
その他寄付金	0	0	0	
雑 収 入	1,114,000	1,141,000	-27,000	
受取利息収入	1,000	1,000	0	預金利息
雑 収 入	1,113,000	1,140,000	-27,000	求人広告掲載料・コンビニ振込手数料等
事業活動収入計	168,852,000	152,373,000	16,479,000	
2. 事業活動支出				
事 業 費	149,109,000	120,969,000	28,140,000	
研修事業支出	4,940,000	2,876,000	2,064,000	（研究大会、災害支援・指導者養成を除く）独自研修事業
北海道研究大会支出	735,000	1,002,000	-267,000	日本協会ブロック会議含む
災害支援活動支出	360,000	361,000	-1,000	
指導者養成事業支出	200,000	5,000	195,000	
ケアプラン点検事業支出	7,772,000	6,140,000	1,632,000	受託件数：22市町村
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	2,739,000	36,000	北海道委託事業
認定調査員研修事業支出	5,700,000	5,533,000	167,000	北海道委託事業
受講試験事業支出	39,611,000	33,365,000	6,246,000	受験人数 本年度3,200人
法定研修事業支出	76,818,000	58,750,000	18,068,000	受講人数 更新再⇒本年度770人・実務⇒本年度600人
管 理 費	8,651,000	4,806,000	3,845,000	
役員報酬支出	416,000	157,000	259,000	
給料手当支出	1,887,000	1,305,000	582,000	
福利厚生費支出	216,000	186,000	30,000	
法定福利費支出	347,000	212,000	135,000	
会 議 費 支 出	0	0	0	
旅費交通費支出	506,000	415,000	91,000	外部委員会交通費・日当400
通信運搬費支出	413,000	318,000	95,000	郵送料値上げによる増加
什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	13,000	10,000	3,000	
印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
賃借料支出	2,357,000	123,000	2,234,000	ホームページ制作費2,000・管理費120、LINE70、サーバー使用料60、
諸謝金支出	31,000	25,000	6,000	
保険料支出	0	0	0	
委託費支出	0	0	0	
助成金支出	1,580,000	1,480,000	100,000	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	0	50,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	収入印紙等
支払手数料支出	190,000	40,000	150,000	振込手数料等
支払利息支出	0	0	0	
支払家賃支出	491,000	384,000	107,000	事務所家賃、会議室
雑費支出	14,000	11,000	3,000	事務所清掃
事業活動支出計	157,760,000	125,775,000	31,985,000	
事業活動収支差額	11,092,000	26,598,000	-15,506,000	
II 経常外経費増減の部				
1. 経常外収益	0	0	0	
2. 経常外支出	5,000,000	8,560,000	-3,560,000	
法人税・市町村民税	5,000,000	8,560,000	-3,560,000	
敷金・保証金支出	0	0	0	
当期経常外増減額	-5,000,000	-8,560,000	3,560,000	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	6,092,000	18,038,000		
前期繰越収支差額	63,532,000	45,494,000		
次期繰越収支差額	69,624,000	63,532,000		