

平成29年度収支予算書案(組織別・前年対比)

平成29年4月1日から 平成30年3月31日まで

科 目	29年度 予算額合計	28年度補正 予算額合計	差 異(29-28)	摘 要
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	33,750,000	32,857,500	892,500	会員数5,500名(新入会員300名含む)
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	6,810,800	5,370,000	1,440,800	愛知县委託金350万円、愛知県補助金128万円、士会 援助金150万円+ 100円×会員数5,308名(※前年度末 時点の在会会員数)、日本理学療法士協会指定研修 運営委託金9万円
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	40,560,800	38,227,500	2,333,300	
(2) 経常費用				
事業費				
業務推進部	1,498,000	1,520,000	-22,000	講演会、研修会
倫理保険業務部	1,118,000	282,000	836,000	医療保険等のQ&A、診療報酬等改訂の説明・影響調 査
予防事業推進部	4,112,000	0	4,112,000	地域包括リーダー、介護予防推進リーダー育成研修
社会部	2,160,000	2,075,000	85,000	ウェルフェア、市民公開講座、介護予防推進キャン ペーン
健康福祉部	2,020,000	4,210,000	-2,190,000	スポーツ傷害予防事業、セカンドフェスティバル、地域 リハビリ事業、高野連・障害者スポーツサポート
小児福祉部	2,370,000	2,480,000	-110,000	小児領域地域リハビリテーション連続講座、チェレンジ ドフェア
広報部	885,000	1,241,000	-356,000	仕事紹介・進路相談会、チェレンジドフェア、広報誌発 行、ホームページ運営管理
ニュース編集部	3,735,000	3,685,000	50,000	士会ニュース発行
ブロック局	2,110,100	2,448,000	-337,900	研修会、症例検討会、懇親会
リハビリテーション 情報センター	3,235,000	0	3,235,000	市区町村ネットワーク・総合事業支援事業
委員会	1,765,000	10,356,000	-8,591,000	白書作成、災害対策立案・研修会・ホームページ作 成、地域包括ケアシステム推進委員会
事務局・渉外	4,100,000	1,075,000	3,025,000	事務局諸経費、渉外
共通費用	823,004	872,404	-49,400	事務局諸経費(NPO法人への施設使用料含む)のうち 一部を管理費から配分
事業費 計 管理費	29,931,104	30,244,404	-313,300	
事務局	5,180,000	4,550,000	630,000	総会・理事会等の会議費、顧問契約等の管理運営費
共通費用	2,508,996	2,659,596	-150,600	事務局諸経費(NPO法人への施設使用料含む)のうち 一部を事業費に配分
管理費 計	7,688,996	7,209,596	479,400	
経常費用 計	37,620,100	37,454,000	166,100	
当期経常増減額	2,940,700	773,500	2,167,200	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,940,700	773,500	2,167,200	①

(参考)設備投資の見込み、積立について

白書積立資産取得支出	-800,000	-1,000,000	200,000	白書積立
白書積立資産取崩収入	0	3,000,000	-3,000,000	白書作成年度
(ソフトウェア償却費)	-50,000	-50,000	0	調整のため計算上マイナス
投資活動収支差額	-850,000	1,950,000	-2,800,000	②
当期収支差額	2,090,700	2,723,500	-632,800	①+②
前期繰越収支差額	12,255,041	9,531,541		
次期繰越収支差額	14,345,741	12,255,041		