

平成25年度収支予算書案(前年対比)

平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで

科 目	25年度 予算額合計	24年度 予算額合計	差 異	摘 要
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	24,650,000	22,400,000	2,250,000	
事業収益	150,000	150,000	0	
受取補助金等	200,000	200,000	0	
雑収益	0	500,000	-500,000	NPO法人からの施設使用料
経常収益 計	25,000,000	23,250,000	1,750,000	
(2) 経常費用				
事業費				
業務推進部	237,000	160,000	77,000	研修会
保険部	213,000	190,000	23,000	医療保険等のQ&A、診療報酬等改正の影響調査
社会部	3,320,000	1,550,000	1,770,000	ウェルフェア、ヒューマンドラマ鑑賞会、公益事業推進
健康福祉部	2,000,000	3,830,000	-1,830,000	スポーツ傷害予防教室、セカンドフェスティバル、地域リハビリ研修会(※風船バレーボール大会は次回平成26年度)
小児福祉部	1,500,000	1,450,000	50,000	小児領域地域リハビリテーション連続講座、チャレンジドフェア、療育マップ作成
広報部	2,129,000	2,760,000	-631,000	ウェルフェア、仕事紹介・進路相談会、チャレンジドフェア、広報誌発行、ホームページ運営管理
ブロック局	1,999,880	1,750,000	249,880	研修会、症例検討会、懇親会
委員会	1,755,000	1,900,000	-145,000	白書・災害対策・組織委員会の事業費
事務局	2,039,000	2,020,000	19,000	士会ニュース発行、事務局経費
共通・配賦	852,150	950,950	-98,800	事務局経費(NPO法人への施設使用料含む)のうち一部を管理費から配賦
事業費 計	16,045,030	16,560,950	-515,920	
管理費				
直接対応	3,800,000	3,640,000	160,000	総会・理事会・各委員会の会議費、税理士法人委託費
事務局	300,000	300,000	0	管理運営費(事務局経費)
共通・配賦	2,597,850	2,899,050	-301,200	事務局経費(NPO法人への施設使用料含む)のうち一部を事業費に配賦
管理費 計	6,697,850	6,839,050	-141,200	
経常費用 計	22,742,880	23,400,000	-657,120	
当期経常増減額	2,257,120	-150,000	2,407,120	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	2,257,120	-150,000	2,407,120	
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0	
当期一般正味財産増減額	2,187,120	-220,000	2,407,120	①

(参考)資金調達及び設備投資の見込みについて

ソフトウェア取得支出	450,000	0	450,000	新公益法人会計対応会計ソフト
投資活動収支差額	-450,000	0	-450,000	②
当期収支差額	1,737,120	-220,000	1,957,120	①+②
前期繰越収支差額	9,814,175	6,017,188	3,796,987	繰越金 24年度決算反映
次期繰越収支差額	11,551,295	5,797,188	5,754,107	