

平成30年度収支予算書案(組織別・前年対比)

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

科 目	30年度 予算額合計	29年度補正 予算額合計	差 異(30-29)	摘 要
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	35,648,000	33,750,000	1,898,000	会員数5,600名(新入会員450名含む)
事業収益	0	500,000	-500,000	
受取補助金等	6,880,000	6,810,800	69,200	愛知県委託金(介護予防270・冊子作製150・訪問リハ50)470万円、愛知県補助金(情報センター)160万円、士会援助金150万円+100円×会員数5,480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3万円、安城市委託金55万円
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	42,528,000	41,060,800	1,467,200	
(2) 経常費用				
事業費				
業務推進部	2,356,000	1,498,000	858,000	講演会、研修会
倫理保険業務部	1,759,000	1,118,000	641,000	医療保険等のQ&A、診療報酬等改訂の説明・影響調査・管理者ネットワーク構築事業・訪問リハ実務者研修
予防事業推進部	4,112,000	4,112,000	0	地域包括リーダー、介護予防推進リーダー育成研修、介護予防指導者育成研修
社会部	2,160,000	2,160,000	0	ウェルフェア、介護予防推進キャンペーン
健康福祉部	4,050,000	2,020,000	2,030,000	スポーツ傷害予防事業、高野連・障害者スポーツサポート・風船バレーボール大会
小児福祉部	2,560,000	2,370,000	190,000	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
広報部	890,000	885,000	5,000	仕事紹介、チャレンジドフェア、広報誌発行、ホームページ運営管理
ニュース編集部	3,920,000	3,735,000	185,000	士会ニュース発行
ブロック局	1,662,100	2,110,100	-448,000	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	5,330,000	3,235,000	2,095,000	市区町村ネットワーク・総合事業支援事業・介護予防冊子作製・情報センター運営
委員会	2,640,800	1,765,000	875,800	白書作成、災害対策立案・研修会、地域包括ケアシステム推進委員会
事務局・渉外	1,970,000	4,100,000	-2,130,000	7,658
共通費用	1,168,804	823,004	345,800	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	34,578,704	29,931,104	4,647,600	
管理費				
事務局	5,100,000	5,180,000	-80,000	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	3,563,196	2,508,996	1,054,200	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・人件費増額
管理費 計	8,663,196	7,688,996	974,200	
経常費用 計	43,241,900	37,620,100	5,621,800	
当期経常増減額	-713,900	3,440,700	-4,154,600	
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	-713,900	3,440,700	-4,154,600	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	-800,000	0	白書積立
白書積立資産取崩収入	0	0	0	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	-850,000	0	②
当期収支差額	-1,563,900	2,590,700	-4,154,600	①+②
前期繰越収支差額	17,012,941	14,422,241		
次期繰越収支差額	15,449,041	17,012,941		