

平成27年度収支予算書案(組織別・前年対比)

平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで

科 目	27年度 予算額合計	26年度 予算額合計	差 異(27-26)	摘 要
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	27,562,500	26,405,000	1,157,500	会員数5,295名(新入会員435名含む)
事業収益	0	900,000	-900,000	26年度:公益法人設立懇親会
受取補助金等	200,000	200,000	0	注:地域包括ケア補助金は未計上
受取寄附金			0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	27,762,500	27,505,000	257,500	
(2) 経常費用				
事業費				
業務推進部	2,035,200	250,780	1,784,420	講演会、研修会
保険部	351,500	245,000	106,500	医療保険等のQ&A、診療報酬等改訂の説明・影響調査
社会部	2,250,000	1,800,000	450,000	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	2,300,000	4,200,000	-1,900,000	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	1,970,000	3,030,000	-1,060,000	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	2,033,027	2,930,500	-897,473	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、理学療法啓発ガイドブック作成、キャラクター作製
ニュース編集部	3,142,000	3,003,400	138,600	士会ニュース発行
ブロック局	2,134,400	1,850,200	284,200	研修会、症例検討会、懇親会
委員会	5,311,000	3,733,000	1,578,000	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	1,065,000	235,000	830,000	事務局諸経費、渉外
共通費用	847,704	847,704	0	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	23,439,831	22,125,584	1,314,247	
管理費				
事務局	3,470,000	3,050,000	420,000	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	2,584,296	2,584,296	0	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	6,054,296	5,634,296	420,000	
経常費用計	29,494,127	27,759,880	1,734,247	
当期経常増減額	-1,731,627	-254,880	-1,476,747	
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	-1,731,627	-254,880	-1,476,747	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		0	0	白書積立
			0	
(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	-50,000	-50,000	0	②
当期収支差額	-1,681,627	-204,880	-1,476,747	①+②
前期繰越収支差額	11,536,415	11,741,295		
次期繰越収支差額	9,854,788	11,536,415		