一般社団法人　全国福祉用具専門相談員協会
平成26年度収支予算

自　　平成26年4月　1日
至　　平成27年3月 31日

Ⅰ 収入の部

（単位：円）

		項　目	26年度予算 一般	ﾎﾟｲﾝﾄ制	老健事業	生協事業	世田谷事業	合計	25年度予算 一般	ﾎﾟｲﾝﾄ制	老健事業サービス	生協事業	世田谷事業	合計	増減	備考
		繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期収入の部	1	正会員会費収入	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	4,000,000	正会員数 1,600人から2,000人　増400人
	2	賛助会員会費収入	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	1,000,000	賛助会員10万×40口から50口　増10口
	3	世田谷委託事業収入	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	世田谷区訪問調査
	4	書籍販売等事業収入	1,948,610	0	0	0	0	1,948,610	1,700,000	0	0	0	0	1,700,000	248,610	書籍販売、出版企画収入、
	5	研修事業収入	2,300,000	0	0	0	0	2,300,000	1,050,000	1,050,000	0	0	0	2,100,000	200,000	研修会受講料　ふくせん会員@15,000×30名、会員外@20,000×35名　2会場で開催
	6	講演料収入	370,000	0	0	0	0	370,000	500,000	0	0	0	0	500,000	△ 130,000	講演料収入
	7	厚労省助成金事業収入	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000	△ 6,000,000	老健事業収入
	8	生協助成金事業収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	生協事業収入
	9	雑収入	300,000	0	0	0	0	300,000	500,000	0	0	0	0	500,000	△ 200,000	受取利息、原稿料、懇親会参加費等
	10	ポイント制　登録料	0	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000	0	0	0	900,000	0	ポイント制加入のふくせん会員　@3,000×250名、 ポイント制加入の一般会員　@3,000×50名
	11	ポイント制　年会費	0	600,000	0	0	0	600,000	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△ 600,000	ポイント制加入の一般会員　@12,000×50名
	12	ポイント制　HP広告費収入（賛助会員）	0	175,000	0	0	0	175,000	0	87,500	0	0	0	87,500	87,500	賛助会員　@25,000×7社
	13	ポイント制　HP広告費収入（ふくせん会員外）	0	350,000	0	0	0	350,000	0	175,000	0	0	0	175,000	175,000	ふくせん会員外　@50,000×7社
	14	一般会計より繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	997,500	0	0	0	997,500	△ 997,500	
		当期収入合計（A）	29,918,610	2,025,000	10,000,000	2,000,000	500,000	44,443,610	23,750,000	4,410,000	16,000,000	2,000,000	500,000	46,660,000	△ 2,216,390	

Ⅱ 支出の部

（単位：円）

		項　目	26年度予算 一般	ﾎﾟｲﾝﾄ制	老健事業	生協事業	世田谷事業	合計	25年度予算 一般	ﾎﾟｲﾝﾄ制	老健事業サービス	生協事業	世田谷事業	合計	増減	備考
事業費	1	書籍購入費	700,000	0	0	0	0	700,000	800,000	0	0	0	0	800,000	△ 100,000	販売書籍仕入、新聞等
	2	賃金（人件費）	0	796,800	456,500	0	0	1,253,300	0	510,000	996,000	0	0	1,506,000	△ 252,700	派遣職員給与
	3	組織活動費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,850,000	0	0	0	0	1,850,000	150,000	ブロック活動費　@50,000×40ブロック
	4	広報活動費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	ふくせんレポート、HPなど情報発信等
	5	旅費交通費	3,800,000	0	280,000	10,000	0	4,090,000	3,000,000	0	980,000	0	0	3,980,000	110,000	役員、委員等の旅費
	6	通信運搬費	1,900,000	0	970,640	424,000	0	3,294,640	1,530,000	1,055,000	850,740	148,800	0	3,584,540	△ 289,900	発送費、電話等
	7	事務消耗品費	300,000	0	11,296	0	0	311,296	180,000	0	7,502	0	0	187,502	123,794	事務消耗品費
	8	印刷製本費	3,500,000	0	1,543,114	1,346,956	0	6,390,070	1,830,000	280,000	1,903,500	126,000	0	4,139,500	2,250,570	資料、封筒印刷、ふくせんレポート印刷等
	9	会議費	1,000,000	0	3,750	0	0	1,003,750	630,000	0	13,800	0	0	643,800	359,950	総会、理事会、正副理事長会、委員会等
	10	使用料・賃借料	0	0	165,375	32,400	0	197,775	0	275,000	717,525	0	0	992,525	△ 794,750	ポイント制シンポジウム会場費、説明会会場費
	11	諸謝金	334,110	0	126,000	89,096	0	549,206	400,000	0	201,600	200,000	0	801,600	△ 252,394	講師謝金
	12	報酬	0	0	278,425	44,548	0	322,973	0	0	768,453	0	0	768,453	△ 445,480	
	13	委託事業支出	0	0	4,700,000		400,000	5,100,000	0	0	7,720,000		500,000	8,220,000	△ 3,120,000	世田谷区訪問調査に係る支出
	14	研修費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	651,000	651,000	0	0	0	1,302,000	698,000	福祉用具専門相談員対象研修会実施費用
	15	調査研究費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	福祉用具サービス計画作成ソフト調査、アンケート調査
	16	雑費	400,000	0	0	0	0	400,000	160,000	0	0	0	0	160,000	240,000	消耗品費　他
	17	雑役務費	0	0	1,464,900	53,000	0	1,517,900	0	0	1,840,880	1,525,200	0	3,366,080	△ 1,848,180	
	18	制度運用・ｻｰﾋﾞｽ提供	0	537,000	0	0	0	537,000	0	456,000	0	0	0	456,000	81,000	ポイント制HP更新費、ポイント制ハンドブック作成費
	19	委員会の設置・開催	0	400,000	0	0	0	400,000	0	250,000	0	0	0	250,000	150,000	ポイント認証委員会　謝金、交通費
	20	広報に関する業務	0	220,000	0	0	0	220,000	0	853,000	0	0	0	853,000	△ 633,000	ポイント制チラシ作成、普及イベント等、謝金、旅費交通費
	21	調査・システム改修	0	63,000	0	0	0	63,000	0	80,000	0	0	0	80,000	△ 17,000	Webインタビュー謝金、旅費交通費
		事業費計（B）	19,934,110	2,016,800	10,000,000	2,000,000	400,000	34,350,910	15,031,000	4,410,000	16,000,000	2,000,000	500,000	37,941,000	△ 3,590,090	
管理費	1	租税公課	80,000	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0	0	80,000	0	法人都民税、謄本取得費等
	2	人件費	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△ 1,800,000	派遣職員給与
	3	福利厚生費	100,000	0	0	0	0	100,000	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	
	4	什器備品	200,000	0	0	0	0	200,000	230,000	0	0	0	0	230,000	△ 30,000	事務備品費
	5	消耗品費	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	
	6	交際費	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	0	
	7	賃借料	1,680,000	0	0	0	0	1,680,000	2,340,000	0	0	0	0	2,340,000	△ 660,000	賃料・共益費
	8	水道光熱費	400,000	0	0	0	0	400,000	280,000	0	0	0	0	280,000	120,000	水道・光熱費
	9	リース代	300,000	0	0	0	0	300,000	220,000	0	0	0	0	220,000	80,000	電話、パソコンのリース代
	10	雑費	420,000	0	0	0	0	420,000	120,000	0	0	0	0	120,000	300,000	振込手数料、他
	11	事務所移転費用	0	0	0	0	0	0	390,000	0	0	0	0	390,000	△ 390,000	
		管理費計（C）	4,430,000	0	0	0	0	4,430,000	6,740,000	0	0	0	0	6,740,000	△ 2,310,000	
	1	一般会計より繰入金支出	0	0	0	0	0	0	997,500	0	0	0	0	997,500	△ 997,500	
		繰入金支出計（D）	0	0	0	0	0	0	997,500	0	0	0	0	997,500	△ 997,500	
		予備費（E）　（A）−[（B）+（C）+（D）]	5,554,500	8,200	0	0	100,000	5,662,700	981,500	0	0	0	0	981,500	4,681,200	予備費
		当期支出合計（F）　（B）+（C）+（D）+（E）	29,918,610	2,025,000	10,000,000	2,000,000	500,000	44,443,610	23,750,000	4,410,000	16,000,000	2,000,000	500,000	46,660,000	△ 2,216,390	
		次期繰越収支差額（A）−（F）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	