

平成28年度収支予算書案(組織別・前年対比)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

科 目	28年度 予算額合計	27年度補正 予算額合計	差 異(28-27)	摘 要
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	32,857,500	27,562,500	5,295,000	会員数5,295名(新入会員435名含む)
事業収益	0	0	0	
受取補助金等	200,000	4,600,000	-4,400,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	33,057,500	32,162,500	895,000	
(2) 経常費用				
事業費				
業務推進部	1,520,000	4,635,200	-3,115,200	講演会、研修会
保険部	282,000	351,500	-69,500	医療保険等のQ&A、診療報酬等改訂の説明・影響調
社会部	2,075,000	2,250,000	-175,000	ウェルフェア、市民公開講座、介護予防推進キャン
健康福祉部	4,010,000	1,700,000	2,310,000	スポーツ傷害予防事業、セカンドフェスティバル、地域
小児福祉部	2,480,000	1,970,000	510,000	小児領域地域リハビリテーション連続講座、チェレン
広報部	1,241,000	2,033,027	-792,027	仕事紹介・進路相談会、チャレンジドフェア、広報誌発
ニュース編集部	3,285,000	3,142,000	143,000	士会ニュース発行
ブロック局	2,448,000	2,134,400	313,600	研修会、症例検討会、懇親会
委員会	9,056,000	6,311,000	2,745,000	白書作成、災害対策立案・研修会・ホームページ作
事務局・渉外	1,075,000	1,065,000	10,000	事務局諸経費、渉外
共通費用	872,404	847,704	24,700	事務局諸経費(NPO法人への施設使用料含む)のうち
事業費 計	28,344,404	26,439,831	1,904,573	一部を管理費から配分
管理費				
事務局	4,550,000	3,470,000	1,080,000	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	2,659,596	2,584,296	75,300	事務局諸経費(NPO法人への施設使用料含む)のうち
管理費 計	7,209,596	6,054,296	1,155,300	一部を事業費に配分
経常費用 計	35,554,000	32,494,127	3,059,873	
当期経常増減額	-2,496,500	-331,627	-2,164,873	
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	-2,496,500	-331,627	-2,164,873	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	-1,000,000	-1,000,000	0	白書積立
白書積立資産取崩収入	3,000,000	0	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	1,950,000	-1,050,000	3,000,000	②
当期収支差額	-546,500	-1,381,627	835,127	①+②
前期繰越収支差額	10,078,041	11,459,668		

科 目	28年度 予算額合計	27年度補正 予算額合計	差 異(28-27)	摘 要
次期繰越収支差額	9,531,541	10,078,041		