

## 平成23年度 収支予算(案)

### 1. 収入の部

(単位：円)

科目 款項目	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	増△減	説 明
1.会費収入	4,665,000	5,190,000	△ 525,000	北海道介護支援専門員協会会費
1.会費収入	4,665,000	5,190,000	△ 525,000	入会金       @1,000×30人       30,000
1.会費収入	4,665,000	5,190,000	△ 525,000	個人会員   @3,000×450人   1,350,000
				団体会員   @2,000×300人   600,000
				個人賛助   @5,000×1人       5,000
				団体賛助   @10,000×30団体   300,000
				日本介護支援専門員協会会費
				入会金       @1,000×30人       30,000
				正会員       @5,000×470人   2,350,000
				賛助会員     @30,000×0団体     0
2.補助金収入	1,495,000	991,000	504,000	
1.補助金収入	1,495,000	991,000	504,000	
1.補助金収入	1,495,000	991,000	504,000	潜在的有資格者等支援事業       1,495,000
3.助成金収入	0	100,000	△ 100,000	
1.助成金収入	0	100,000	△ 100,000	
1.助成金収入	0	100,000	△ 100,000	
4.事業収入	330,000	290,000	40,000	全道ケアマネ研修交流会
1.事業収入	330,000	290,000	40,000	非会員参加費   @2,000×100人   200,000
1.事業収入	330,000	290,000	40,000	日本協会ブロック研修会
				非会員参加費   @1,000×40人   40,000
				ケアマネジャー実践セミナー
				非会員参加費   @1,000×50人   50,000
				北海道協会ブロック研修会
				非会員参加費   @1,000×40人   40,000
5.寄付金収入	0	0	0	
1.寄付金収入	0	0	0	
1.寄付金収入	0	0	0	
6.雑収入	91,000	85,000	6,000	
1.雑収入	91,000	85,000	6,000	
1.雑収入	1,000	1,000	0	預金利息                           1,000
2.手数料収入	90,000	84,000	6,000	日本協会事務手数料 @200×450件       90,000
7.前年度繰越金	2,593,481	2,598,926	△ 5,445	
1.前年度繰越金	2,593,481	2,598,926	△ 5,445	
1.前年度繰越金	2,593,481	2,598,926	△ 5,445	
合 計	9,174,481	9,254,926	△ 80,445	

## 2. 支出の部

(単位：円)

科目 款項目	平成23年度 予算額	平成22年度 予算額	増△減	説 明
1.会議費	1,112,400	1,297,040	△ 184,640	通常総会1回 100,000
1.会議費	1,112,400	1,297,040	△ 184,640	監事監査1回 40,000
1.会議費	1,112,400	1,297,040	△ 184,640	正副会長会議1回 84,040
				理事会4回 @181,180×4回 724,720
				日本協会代議員会 @163,640×1回 163,640
2.事務諸経費	1,654,248	2,308,898	△ 654,650	
1.事務諸経費	1,654,248	2,308,898	△ 654,650	
1.人件費	360,000	360,000	0	@750×2時間×20日×12ヶ月 360,000
2.事務費	1,294,248	1,948,898	△ 654,650	通信費 1,197,300
				事務消耗品費 96,948
3.事業費	2,603,000	1,522,591	1,080,409	
1.事業費	2,603,000	1,522,591	1,080,409	全道ケアマネ研修交流会 595,000
1.研修事業費	2,140,000	1,228,761	911,239	日本協会ブロック研修会 465,000
				ケアマネジャー実践セミナー 435,000
				北海道協会ブロック研修会 465,000
				地区別研修費助成 @30,000×6ブロック 180,000
2.広報公聴活動費	240,000	293,830	△ 53,830	広報誌の発行 150,000
				ホームページ更新手数料 90,000
				@750×0.5時間×20日×12ヶ月
3.委員会活動費	63,000	0	63,000	研修委員会 @3,000×7名×3回 63,000
4.組織強化費	160,000	0	160,000	入会申込書案内送付 160,000
4.負担金	3,405,000	2,165,000	1,240,000	道社会福祉協議会会費 5,000
1.負担金	3,405,000	2,165,000	1,240,000	道地域包括・在宅介護支援
1.負担金	25,000	2,165,000	△ 2,140,000	センター協議会会費
2.日本協会会費	2,380,000	0	2,380,000	日本協会会費納入(預り金) 2,380,000
3.災害派遣費	1,000,000	0	1,000,000	ボランティア派遣費用等 1,000,000
5.予備費	399,833	1,961,397	△ 1,561,564	
1.予備費	399,833	1,961,397	△ 1,561,564	予備費 399,833
合 計	9,174,481	9,254,926	△ 80,445	