

令和 8 年度 予 算

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

一般社団法人北海道介護支援専門員協会

(単位：円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金 取 入	100,000	130,000	-30,000	
入会金収入	100,000	130,000	-30,000	・新規100名 ※札幌市連協からの入会は入会金免除
会 費 取 入	5,070,000	3,230,000	1,840,000	
正会員会費収入	4,800,000	3,000,000	1,800,000	・個人1,600人×@3,000円
賛助会員会費収入	270,000	230,000	40,000	・27団体×@10,000円
事 業 取 入	164,026,000	172,521,000	-8,495,000	
研修参加料収入	3,915,000	5,310,000	-1,395,000	・研修参加費 非会員@8,000 会員@2,000
ケアプラン点検事業収入	12,636,000	11,000,000	1,636,000	・道内31市町村 (R7実績見込26市町村)
資質向上研修事業収入	10,307,000	10,197,000	110,000	・北海道委託事業 (OJT事業及び主任ケアマネ資質向上研修)
医療連携コーディネータ収入	2,834,000	2,774,000	60,000	・北海道委託事業 (医療介護連携コーディネータ育成事業) R3～
認定調査員等研修事業収入	5,720,000	5,700,000	20,000	・北海道委託事業 (認定調査員等研修委託業務) R4～
札幌市受託事業収入	3,500,000	0	3,500,000	・昨年までは札幌市連協が受託
受講試験手数料収入	40,800,000	43,520,000	-2,720,000	・受験人数 (3,000人:R7実績2,781人)
法定研修事業収入	83,864,000	93,570,000	-9,706,000	・受講人数 (更新・再620人:R7実績588人、実務660人:R7実績735人)
日本協会手数料収入	450,000	450,000	0	・日本協会会費管理事務手数料
補助金等収入	4,551,000	1,050,000	3,501,000	
ケアパス支援事業収入	750,000	750,000	0	・北海道補助金
ブロック研修補助金収入	300,000	300,000	0	・日本協会ブロック研修・会議運営補助費
その他補助金収入	3,501,000	0	3,501,000	・IT導入補助金
雑 取 入	3,010,000	1,204,000	1,806,000	
受取利息収入	130,000	55,000	75,000	・預金利息
雑 取 入	2,880,000	1,149,000	1,731,000	・求人広告掲載料・コンビニ振込手数料等・市連協1,500千
事業活動収入計	176,757,000	178,135,000	-1,378,000	
2. 事業活動支出				
事 業 費	163,700,000	159,535,000	4,165,000	
研修事業支出	4,562,000	5,811,000	-1,249,000	・独自研修事業
ケアプラン点検事業支出	12,529,000	10,506,000	2,023,000	・受託予測件数: 31市町村
資質向上研修事業支出	10,307,000	10,197,000	110,000	・北海道委託事業 (OJT事業、主任介護支援専門員資質向上研修)
医療連携コーディネータ支出	2,834,000	2,774,000	60,000	・北海道委託事業
認定調査員等研修事業支出	5,720,000	5,700,000	20,000	・北海道委託事業
札幌市受託事業支出	350,000	0	350,000	
受講試験事業支出	40,915,000	40,334,000	581,000	
法定研修事業支出	86,483,000	84,213,000	2,270,000	
管 理 費	12,744,000	12,514,000	230,000	
役員報酬支出	507,000	338,000	169,000	
給料手当支出	1,511,000	1,610,000	-99,000	
福利厚生費支出	151,000	105,000	46,000	
法定福利費支出	393,000	343,000	50,000	
旅費交通費支出	2,110,000	3,623,000	-1,513,000	・ブロック活動支援事業2,120千、広報活動450千、他740千
通信運搬費支出	303,000	418,000	-115,000	
什器備品費支出	0	0	0	
消耗品費支出	250,000	365,000	-115,000	
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	50,000	70,000	-20,000	
貸借料支出	125,000	685,000	-560,000	・前年度はホームページ関連の予算を計上したがR8年度は不要となる
保険料支出	33,000	32,000	1,000	・介護支援専門員賠償保険
諸謝金支出	328,000	910,000	-582,000	・前年度は見込で計上したがR8年度は不要となる
租税公課支出	20,000	30,000	-10,000	・取入印紙等
委託費支出	0	800,000	-800,000	・前年度はホームページ関連の予算を計上したがR8年度は不要となる
支払手数料支出	1,498,000	388,000	1,110,000	・NTTコミュニケーションズソフト720千円 (作成料3,600千円 - 道補助金2,880千円)
支払家賃支出	589,000	390,000	199,000	・事務所家賃、4A会議室
会議費支出	45,000	0	45,000	
諸会費支出	40,000	25,000	15,000	・道社協会費等
助成金支出	1,500,000	1,580,000	-80,000	・ブロック交付金 (市連協解散に伴う札幌支部の増額)
雑費支出	838,000	543,000	295,000	・ブロック活動支援540千、広報350千
減価償却費	259,000	259,000	0	・ホームページ制作費 (総額1,300千÷5年償却)
賞与引当金繰入	2,194,000	0	2,194,000	
事業活動支出計	176,444,000	172,049,000	4,395,000	
事業活動収支差額	313,000	6,086,000	-5,773,000	
II 経常外増減の部				
1. 経常外収益	0	0	0	
2. 経常外支出	1,900,000	3,911,000	-2,011,000	
法人税・市町村民税	1,900,000	3,911,000	-2,011,000	・消費税1,900千円、法人税0千円
当期経常外増減額	-1,900,000	-3,911,000	2,011,000	
III 予備費	0	0	0	
当期収支差額	-1,587,000	2,175,000	-3,762,000	
前期繰越収支差額	69,000,000	68,000,000	1,000,000	
次期繰越収支差額	67,413,000	70,175,000	-2,762,000	