

2018年度(平成30年度) 収支決算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位:円)

科目	2018年度予算	2018年度決算	差異	備考
1経常収益				
(1)受取入金	38,000	0	▲ 38,000	
①正会員受取入金	30,000	0	▲ 30,000	
②エリア会員受取入金20人以上	5,000	0	▲ 5,000	
③エリア会員受取入金20人未満	3,000	0	▲ 3,000	
(2)受取会費	5,917,000	3,142,830	▲ 2,774,170	
①正会員受取会費	2,782,000	2,684,830	▲ 97,170	
②エリア会員受取入金20人以上	300,000	250,000	▲ 50,000	
③エリア会員受取入金20人未満	35,000	30,000	▲ 5,000	
④都道府県ネットワーク会員受取会費	90,000	70,000	▲ 20,000	
⑤企業サポーター会員受取会費	2,000,000	0	▲ 2,000,000	
⑥個人会員受取会費	600,000	108,000	▲ 492,000	
⑦サポート会員団体受取会費	100,000	0	▲ 100,000	
⑧サポート会員個人受取会費	10,000	0	▲ 10,000	
(3)事業収益	5,700,000	3,845,601	▲ 1,854,399	
①多職種連携研修会事業収益	800,000	1,480,000	▲ 680,000	
②年次大会事業収益	1,720,000	1,174,000	▲ 546,000	
③啓発講演会事業収益	1,200,000	1,046,561	▲ 153,439	
④啓発週間イベント事業収益	0	0	0	
⑥認証事業収益	1,980,000	145,040	▲ 1,834,960	
(4)受取補助金等	3,410,000	3,410,000	0	
受取日本財団助成金	3,410,000	3,410,000	0	
(5)受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
(6)受取寄附金	100,000	3,270,475	3,170,475	Kuschelから300万円
受取寄附金	100,000	3,270,475	3,170,475	
(7)雑収益	0	2,961	2,961	
①受取利息	0	23	23	
②懇親会参加費	0	0	0	
③雑収益	0	2,938	2,938	
(8)物品販売収入	20,000	16,380	▲ 3,620	
物品販売収入	20,000	16,380	▲ 3,620	
(9)書籍売上	20,000	84,029	64,029	
書籍売上	20,000	84,029	64,029	
経常収益計	15,205,000	13,772,276	▲ 1,432,724	
2経常費用				
(1)事業費	5,679,000	2,086,721	▲ 3,592,279	
臨時雇賃金	723,000	84,248	▲ 638,752	
諸謝金	1,100,000	303,147	▲ 796,853	
支払手数料	21,000	54,768	▲ 33,768	
旅費交通費	1,410,000	600,095	▲ 809,905	
通信運搬費	290,000	47,333	▲ 242,667	
会場借料	520,000	105,000	▲ 415,000	
会場構成費	180,000	27,540	▲ 152,460	
会議費	275,000	155,412	▲ 119,588	
印刷製本費	685,000	178,665	▲ 506,335	
パブリシティ費	190,000	141,696	▲ 48,304	
情報管理発信費	100,000	0	▲ 100,000	
事務用品費	50,000	6,178	▲ 43,822	
消耗品費	0	1,460	1,460	
意見交換会費用	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
事業委託費	105,000	0	▲ 105,000	
租税公課	0	0	0	
支援金	0	253,297	253,297	
立替払	0	0	0	
参加費返還	0	120,424	120,424	台風のため
雑費	30,000	7,458	▲ 22,542	
(2)管理費	14,441,000	10,223,160	▲ 4,217,840	
給料手当	5,000,000	2,665,200	▲ 2,334,800	9月まで
臨時雇賃金	1,850,000	1,622,888	▲ 227,112	
通勤費	385,000	183,643	▲ 201,357	
法定福利費	700,000	431,815	▲ 268,185	
中退共掛金	120,000	60,000	▲ 60,000	9月まで
福利厚生費	50,000	24,703	▲ 25,297	
研修費	0	0	0	
諸謝金	265,000	16,136	▲ 248,864	
支払手数料	1,465,000	1,157,056	▲ 307,944	
会場借料	100,000	10,100	▲ 89,900	
会議費	100,000	70,362	▲ 29,638	
旅費交通費	500,000	614,405	▲ 114,405	
通信運搬費	300,000	317,378	▲ 17,378	
器具備品費	100,000	0	▲ 100,000	
新聞図書費	10,000	8,814	▲ 1,186	
賃借料	138,000	149,040	▲ 11,040	
事務用品費	180,000	56,850	▲ 123,150	
修繕費	20,000	0	▲ 20,000	
消耗品費	72,000	39,867	▲ 32,133	
印刷製本費	360,000	206,865	▲ 153,135	
支払家賃	2,256,000	2,255,040	▲ 960	
光熱水道費	240,000	208,690	▲ 31,310	
保険料	10,000	0	▲ 10,000	
租税公課	110,000	81,708	▲ 28,292	
交際費	30,000	0	▲ 30,000	
雑費	80,000	42,600	▲ 37,400	
経常費用計	20,120,000	12,309,881	▲ 7,810,119	
当期経常増減額	▲ 4,915,000	1,462,395	6,377,395	
当期収支差額	▲ 4,915,000	1,462,395		
前期繰越正味財産	7,954,858	7,954,858		
次期繰越正味財産	3,039,858	9,417,253		