

令和7年度 特定非営利活動法人静岡県介護支援専門員協会活動予算書(案)

資料 2

自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

科 目	7年度 予算額(a)	6年度 予算額(a)	前年度比較 (a-b)	計上額の積算方法
【経常収益】				
【受取会費】	8,800,000	8,860,000	△ 60,000	
正会員受取会費	8,700,000	8,850,000	△ 150,000	正会員年会費(@5,000円)
賛助会員受取会費	100,000	10,000	90,000	賛助会員年会費(@10,000円)
【受取助成金等】	3,790,000	3,500,000	290,000	
受取入会金	90,000	100,000	△ 10,000	正会員入会金(@1,000円)
受取補助金	3,700,000	3,400,000	300,000	
ア 県補助金収入	3,700,000	3,400,000	300,000	自主研修(ケアマネ発表大会等)に係る県福祉人材確保対策事業費補助金
【事業収益】	74,428,000	63,431,000	10,997,000	
事業収益	74,208,000	63,331,000	10,877,000	
ア 研修受講料収入	70,108,000	59,431,000	10,677,000	介護支援専門員研修(受講者1,544人)に係る受講料及びテキスト代 令和7年度受講料57,446千円
イ 自主研修資料代等収入	1,300,000	1,200,000	100,000	受験対策講座受講料、自主研修等に係る参加費、資料代等
ウ 事務受託収入	2,800,000	2,700,000	100,000	県地域包括・在宅介護支援センター協議会の事務受託料
受託事業収益	220,000	100,000	120,000	
ア その他収入	220,000	100,000	120,000	図書受託販売手数料等、日本介護支援専門員協会静岡県支部運営事務手数料
【その他収益】	251,000	101,000	150,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	250,000	100,000	150,000	修了証明書再発行、指導者ファシリ認定登録料
経常収益 計	87,269,000	75,892,000	11,377,000	
【経常費用】			0	
【事業費】			0	
(人件費)			0	
給料手当	30,881,000	28,940,000	1,941,000	事務局職員の給料、手当
退職給付引当金繰入	1,645,000	1,073,000	572,000	事務局職員の退職金積み立て
法定福利費	4,913,000	4,450,000	463,000	事務局職員の健康保険料等の法定福利費
福利厚生費	270,000	297,000	△ 27,000	事務局職員の健康診断、静岡市勤労者福祉サービスセンター会費等の福利厚生費等
人件費 計	37,709,000	34,760,000	2,949,000	※人件費総額の90%相当額を計上
(その他経費)			0	
研修事業(事業)	24,700,000	26,520,000	△ 1,820,000	
ア 研修運営事業	12,072,000	15,984,000	△ 3,912,000	介護支援専門員研修に係る運営経費(講師謝金、講師旅費、会場費等)
イ 研修テキスト作成事業	2,480,000	1,779,000	701,000	
ウ 研修図書購入費	10,148,000	8,757,000	1,391,000	介護支援専門員研修に係る図書購入費
情報提供相談事業(事業)	2,050,000	1,670,000	380,000	

科 目	7年度 予算額(a)	6年度 予算額(a)	前年度比較 (a-b)	計上額の積算方法
ア 相談事業	100,000	100,000	0	ケアマネ相談、ケアマネIT相談に係る経費
イ 制度普及事業	50,000	70,000	△ 20,000	介護保険制度等の普及事業に係る経費
ウ 情報提供事業	1,900,000	1,500,000	400,000	ケアマネ広報発行、HP運営等経費
関係機関等連携推進事業(事業)	700,000	700,000	0	関係機関・団体との連携事業経費
災害対策事業(事業)	400,000	400,000	0	防災教育・訓練への指導者派遣、防災研修等開催経費
その他事業(事業)	5,150,000	4,150,000	1,000,000	
ア 自主研修等事業	4,000,000	3,000,000	1,000,000	ケアマネ発表大会、支部研修等開催経費
イ 医療知識研修に係る助成事業	50,000	50,000	0	協力団体医療知識研修助成事業経費
オ 組織活性化推進事業	500,000	500,000	0	会員の入会促進等経費
カ 調査研究事業	100,000	100,000	0	調査研究事業経費
キ 支部活動費	500,000	500,000	0	各支部会議等支部活動経費
その他経費 計	33,000,000	33,440,000	△ 440,000	
事業費 計	70,709,000	68,200,000	2,509,000	
【管理費】				
(人件費)				
役員報酬等(事業)	500,000	500,000	0	役員の日当等
給料手当	3,431,000	3,216,000	215,000	事務局職員の給料、手当
退職給付引当金繰入	183,000	120,000	63,000	事務局職員の退職金積み立て
法定福利費	546,000	495,000	51,000	事務局職員の健康保険料等の法定福利費
福利厚生費	33,000	33,000	0	事務局職員の健康診断、静岡市勤労者福祉サービスセンター会費等の福利厚生費等
人件費 計	4,693,000	4,364,000	329,000	※人件費総額(役員報酬等を除く)の10%相当額を計上
(その他経費)				
印刷製本費	50,000	50,000	0	資料印刷・製本等経費
会議費	500,000	450,000	50,000	総会、理事会等の開催経費
旅費交通費	30,000	30,000	0	事務局職員の出張経費(交通費等)
通信費	330,000	300,000	30,000	電話代、郵便物送料等
消耗品費	100,000	100,000	0	
修繕費	600,000	500,000	100,000	印刷機等保守等
会館共益費	1,400,000	1,400,000	0	事務所入居の県総合社会福祉会館の共益費
賃借料	1,200,000	800,000	400,000	印刷機、複合機等事務機器のリース料等
交際費	30,000	30,000	0	慶弔費等
新聞図書費	10,000	10,000	0	
減価償却費	1,261,000	700,000	561,000	
諸謝金	800,000	800,000	0	税理士謝金等
諸会費	10,000	10,000	0	県社会福祉協議会会費
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙等

科 目	7年度 予算額(a)	6年度 予算額(a)	前年度比較 (a-b)	計上額の積算方法
役務費	80,000	80,000	0	金融機関支払手数料等
雑費	100,000	100,000	0	
その他経費 計	6,511,000	5,370,000	1,141,000	
管理費 計	11,204,000	9,734,000	1,470,000	
経常費用 計	81,913,000	77,934,000	3,979,000	
当期経常増減額 計	5,356,000	△ 2,042,000	7,398,000	
【経常外収益】				
経常外収益 計	0	0	0	
【経常外費用】				
経常外費用 計	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	5,356,000	△ 2,042,000	7,398,000	
法人税等充当額	71,000	71,000	0	
当期正味財産増減額	5,285,000	△ 2,113,000	7,398,000	
前期繰越正味財産額	93,249,468	82,555,176	10,694,292	
次期繰越正味財産額	98,534,468	80,442,176	18,092,292	

(注記1) 人件費(役員報酬を除く)は、例年の予算と同様に総額を事務局職員の業務別従事時間の過去の実績平均時間に基づき事業費90%、管理費10%の割合で按分計上した。

(注記2) 固定資産の増減

科目	増	減
有形固定資産	580000	
無形固定資産		
特定資産	1828000	