

<第4号議案>

平成22年度一般社団法人沖縄県介護支援専門員協会予算(案)

自 平成22年 4月 1日
至 平成23年 3月 31日

(収入の部)

(単位:円)

科 目	前年度 予算額	今年度 予算額	増 減	摘 要
会 費	3,400,000	3,490,000	90,000	県正会員2,000円×700名 日介協正会員5,000円×400名 県賛助会員10,000×9団体
入 会 金	80,000	100,000	20,000	県正会員1,000円×90名 日介協正会員1,000円×10名
受 託 事 業 費	3,097,000	11,950,000	8,853,000	実務従事者基礎研修、介護支援専門員専門研修課程Ⅰ、 介護支援専門員専門研修課程Ⅱ、主任介護支援専門員研修
研 修 事 業 費	1,300,000	1,220,000	△ 80,000	居宅がま研修会600,000円、施設がま研修会320,000円、その他の研修300,000円
前年度繰越金	550,000	347,530	△ 202,470	平成21年度繰越金
その他の収入	50,000	50,000	0	前年度日介協会員管理事務手数料20,000円、その他の収入30,000円
計	8,477,000	17,157,530	8,680,530	

(支出の部)

科 目	前年度 予算額	今年度 予算額	増 減	摘 要	
人件費	賃 金	2,050,000	5,006,600	2,956,600	①事務局員(1)日額8,000円×20日×12月 ②事務局員(2)日額7,685円×16日×10月 ③事務局員(3)日額6,300円×20日×12月 ④交通費(事務局3名分)245,000円 ⑤時間外手当(事務局3名分)100,000円
	厚生費	340,000	700,000	360,000	①事務局員社会保険料
	諸手当	112,000	112,000	0	①事務局員(1)期末手当56,000円×2回
事業費	研 修 費	45,000	60,000	15,000	①全国介護支援専門員研修会等参加費(3回派遣分)
	諸 会 費	1,613,000	2,013,000	400,000	①日介協年会費5,000円×400名 ②日介協入会金1,000円×10名 ③社会保険協会会費3,000円
	報 償 費	704,000	2,888,000	2,184,000	①総会講師謝礼22,000円 ②受託研修事業関係講師謝礼金2,646,000円 ③その他の研修会講師謝礼金44,000円×5回
	旅 費	1,222,000	2,632,900	1,410,900	①理事会旅費・費用弁償平均2,000円×20名×12月 ②理事会旅費(離島分)28,000円×3名×6回 ③受託研修事業関連旅費1,333,900円 ④その他の研修会講師旅費135,000円 ⑤全国介護支援専門員研修会等派遣45,000円×2回 ⑥九州ブロッコリー理事会参加旅費45,000円×2回
	宿 泊 費	20,000	90,000	70,000	①その他の研修会講師宿泊費10,000円×5泊 ②全国介護支援専門員研修会等派遣10,000円×4泊
	消 耗 品 費	85,000	327,000	242,000	①受託研修事業モニター用紙代265,000円 ②その他の研修会資料用モニター用紙代15,000円 ③FAX代47,000円
	器具什器費	100,000	25,000	△ 75,000	①源泉徴収管理システム25,000円
	印刷製本費	394,000	259,000	△ 135,000	①会報誌印刷94,500円×2回 ②封筒作成代70,000円
	通信運搬費	384,000	626,500	242,500	①電話料8,000円×12ヶ月 ②村が通信郵送料75,000円×2回、 ③総会案内郵送料75,000円 ④受託研修事業郵送料295,500円 ⑤ホームページ用サーバー利用料10,000円
	会 議 費	20,000	22,000	2,000	①理事会等会議用湯茶代 12,000円 ②各研修会講師分懇親会費用 2,500円×4回
	手 数 料	30,000	30,000	0	①銀行振込手数料 ②その他手数料
	賃 借 料	724,900	1,440,000	715,100	①OA機器リース料13,500円×12月 ②FAXリース料5,250円×12月 ③事務費負担金100,000円 ④理事会会議室使用料年間50,000円 ⑤平成23年度総会々場使用料50,000円 ⑥受託研修事業々場使用料830,000円 ⑦その他の研修会々場使用料120,000円 ⑧事務局用駐車場65,000円
	食 糧 費	95,000	131,250	36,250	①総会スタッフ昼食代550円×35名 ②受託研修事業スタッフ昼食代82,000円 ③その他研修会スタッフ昼食代30,000円
	助 成 金	60,000	60,000	0	①地区活動助成金3地区
	業務委託費	300,000	287,400	△ 12,600	①受託研修事業駐車場管理257,400円 ②会員会費口座振替業務30,000円
租 税 公 課	147,000	160,000	13,000	①H21年度法人税 ②契約関連印紙税 等	
雑 費	15,000	10,000	△ 5,000	①総会花代 等	
予備費	予 備 費	16,100	276,880	260,780	
計	8,477,000	17,157,530	8,680,530		