

平成16年度歳入歳出予算（案）

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

（単位：円）

1 収入の部					
大科目	中科目	前年予算額	予算額	差異	備考
会費収入		4,640,000	3,515,000	-1,125,000	
	正会員 入会金	400,000	200,000	-200,000	100名分
	正会員 年会費	3,900,000	3,000,000	-900,000	1,000名分
	特別会員 入会金	10,000	0	-10,000	
	特別会員 年会費	30,000	15,000	-15,000	5名分
	賛助会員 年会費	300,000	300,000	0	30口分
	過年度会費収入	0	0	0	
補助金収入		0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
その他の収入		300,000	1,250,000	950,000	
	研修会参加費	300,000	1,200,000	900,000	受験対策セミナー含
	広告料	0	0	0	
	他団体より	0	50,000	50,000	ホームページ利用料
雑収入		500,200	10,050	-490,150	
	利子等	200	50	-150	
	雑収入	500,000	10,000	-490,000	
当期収入合計(A)		5,440,200	4,775,050	-665,150	
前期繰越収支差額		1,770,905	1,453,526	-317,379	
収入合計(B)		7,211,105	6,228,576	-982,529	
2 支出の部					
大科目	中科目	前年予算額	予算額	差異	備考
事業費		1,110,000	940,000	-170,000	
	研修会場費	170,000	170,000	0	
	旅費交通費	90,000	0	-90,000	
	通信運搬費	80,000	150,000	70,000	
	広報費	250,000	250,000	0	
	調査研究費	100,000	50,000	-50,000	
	消耗品費	50,000	30,000	-20,000	
	備品	0	0	0	
	謝金	200,000	100,000	-100,000	
	助成金	0	0	0	
	会費	0	0	0	
	渉外費	10,000	30,000	20,000	
	その他事業	100,000	100,000	0	
	雑費	60,000	60,000	0	
管理費		3,971,600	3,573,600	-398,000	
	賃借料等	1,113,600	1,113,600	0	92800円×12ヶ月分
	水道・光熱費	60,000	60,000	0	5000円×12ヶ月分
	人件費	648,000	1,080,000	432,000	90000円×12ヶ月分
	会議会場費	200,000	100,000	-100,000	総会会場費用等
	旅費交通費	0	0	0	
	通信運搬費	1,200,000	700,000	-500,000	
	印刷費	500,000	400,000	-100,000	
	消耗品費	100,000	50,000	-50,000	
	備品	50,000	30,000	-20,000	
	雑費	100,000	40,000	-60,000	
予備費		500,000	300,000	-200,000	
	予備費	500,000	300,000	-200,000	別紙参照
仮払		0	0	0	
当期支出合計(C)		5,581,600	4,813,600	-768,000	
当期収支差額(A)-(C)		-141,400	-38,550	102,850	
次期繰越収支差額(B)-(C)		1,629,505	1,414,976	-214,529	

平成16年度歳出の部予算明細表

大科目	中科目	総務部	研修部	広報部	調査研究部	事業部	地域支援	事業費小計
事業費	研修会場費	0	150,000	0	0	0	20,000	170,000
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	0	30,000	50,000	40,000	30,000	0	150,000
	広報費	0	0	250,000	0	0	0	250,000
	調査研究費	0	0	0	50,000	0	0	50,000
	消耗品費	0	10,000	0	0	10,000	10,000	30,000
	備品	0	0	0	0	0	0	0
	謝金	100,000	0	0	0	0	0	100,000
	助成金	0	0	0	0	0	0	0
	会費	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費	30,000	0	0	0	0	0	30,000
	その他事業	0	0	0	0	50,000	50,000	100,000
	雑費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000
小計		140,000	200,000	310,000	100,000	100,000	90,000	940,000
大科目	中科目	事務局	総務部					管理費小計
管理費	賃借料等	1,113,600	0					1,113,600
	水道・光熱費	60,000	0					60,000
	人件費	0	1,080,000					1,080,000
	会議会場費	100,000	0					100,000
	旅費交通費	0	0					0
	通信運搬費	700,000	0					700,000
	印刷費	400,000	0					400,000
	消耗品費	50,000	0					50,000
	備品	30,000	0					30,000
	雑費	40,000	0					40,000
	小計	2,493,600	1,080,000					3,573,600
予備費								300,000
総合計								4,813,600

別紙

平成16年度予算、予備費の内訳

- ・NPO法人取得のための諸費用(法人登記費用等)として ¥200,000 を計上
- ・全国介護支援専門員連絡協議会会費(平成16年度分)として ¥100,000 を計上