

平成27年度 公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団収支予算書
(正味財産増減予算書)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	27年度 予算額	26年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	20,000	343,000	△ 323,000	
基本財産受取利息	20,000	343,000	△ 323,000	
②受取会費	900,000	800,000	100,000	
賛助会員受取会費	900,000	800,000	100,000	
③事業収益	44,525,000	42,221,000	2,304,000	
生きがい健康づくり・相談支援事業 収益	6,495,000	4,790,000	1,705,000	
	3,800,000	2,760,000	1,040,000	全国・県版ねりんピック事業収益
	405,000	450,000	△ 45,000	秋田LL大学園事業収益
	2,290,000	1,580,000	710,000	相談員研修等収益
介護実習等研修セミナー事業収益	3,750,000	5,630,000	△ 1,880,000	
	3,750,000	4,070,000	△ 320,000	介護実習等研修講座収益
	0	1,560,000	△ 1,560,000	
シルバーサービス研修事業収益	1,260,000	0	1,260,000	
	1,260,000	0	1,260,000	シルバーサービス研修収益
介護支援専門員試験研修収益	32,720,000	31,345,000	1,375,000	
	17,550,000	17,195,000	355,000	介護支援専門員受講試験収益
	15,170,000	14,150,000	1,020,000	介護支援専門員研修収益
介護サービス情報公表事業収益	300,000	456,000	△ 156,000	
	300,000	456,000	△ 156,000	外部評価調査員研修事業収益
④受取補助金等	106,191,000	119,501,000	△ 13,310,000	
受取県補助金	20,009,000	24,638,000	△ 4,629,000	
	18,230,000	0	18,230,000	高齢者元気アップ支援事業
	1,779,000	1,905,000	△ 126,000	介護支援専門員資質向上研修
	0	610,000	△ 610,000	元気にとよむ十ヶ条活用促進事業
	0	17,992,000	△ 17,992,000	高齢者スポーツ等支援事業
	0	723,000	△ 723,000	高齢者文化活動支援事業
	0	3,408,000	△ 3,408,000	地域支え合い活動推進事業
受取県受託金	86,180,000	94,861,000	△ 8,681,000	
	16,596,000	0	16,596,000	高齢者ほっと安心相談事業
	4,391,000	0	4,391,000	新しい総合事業の取組支援事業
	3,258,000	3,262,000	△ 4,000	認知症コールセンター運営事業
	959,000	900,000	59,000	地域ケアマネジメント支援機能強化事業
	559,000	3,764,000	△ 3,205,000	介護職員等研修事業
	35,792,000	41,045,000	△ 5,253,000	介護職員によるたん吸引等の研修事業
	1,819,000	1,895,000	△ 76,000	介護支援専門員資質向上研修事業
	22,806,000	24,920,000	△ 2,114,000	介護サービス情報の公表事業
	0	1,885,000	△ 1,885,000	地域包括支援センター支援事業
	0	17,082,000	△ 17,082,000	高齢者総合相談・生活支援事業
	0	108,000	△ 108,000	地域密着型サービス外部評価調査員 養成研修事業
受取助成金	2,000	2,000	0	長寿社会開発センター等助成金
⑤受取寄付金	300,000	300,000	0	
⑥雑 収 益	12,000	12,000	0	
⑦指定正味財産からの振替額	318,000	548,000	△ 230,000	
経 常 収 益 計	152,266,000	163,725,000	△ 11,459,000	

科 目	27年度 予算額	26年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
(2) 経常費用				
①事業費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	42,273,000	44,766,000	△ 2,493,000	高齢者元気アップ支援事業
臨時雇賃金	13,157,000	11,015,000	2,142,000	元気にとよむ十ヶ条活用促進事業
福利厚生費	8,585,000	8,460,000	125,000	新しい総合事業の取組支援事業
退職給付費用	3,070,000	3,604,000	△ 534,000	認知症コールセンター運営事業
会議費	501,000	747,000	△ 246,000	地域ケアマネジメント支援機能強化事業
諸謝金	26,354,000	33,377,000	△ 7,023,000	介護職員等研修事業
旅費交通費	15,654,000	17,598,000	△ 1,944,000	介護講座、研修テーマ別専門研修
通信運搬費	3,606,000	4,786,000	△ 1,180,000	介護職員によるたん吸引等の研修事業
保険料	1,540,000	1,490,000	50,000	シルバーサービス振興事業
消耗什器備品費	205,000	147,000	58,000	介護支援専門員養成事業
消耗品費	6,794,000	6,411,000	383,000	介護支援専門員実務研修受講試験
修繕費	55,000	572,000	△ 517,000	介護支援専門員資質向上各種研修
印刷製本費	6,829,000	7,578,000	△ 749,000	介護サービス情報の公表事業
支払負担金	2,488,000	2,671,000	△ 183,000	
賃借料	7,200,000	7,783,000	△ 583,000	
支払助成金	1,527,000	1,501,000	26,000	
租税公課	6,476,000	4,816,000	1,660,000	
減価償却費	335,000	572,000	△ 237,000	
事業費計	146,649,000	157,894,000	△ 11,245,000	
②管理費				
役員報酬	640,000	400,000	240,000	
給料手当	2,190,000	2,157,000	33,000	理事会、評議員会、監事会
臨時雇賃金	840,000	703,000	137,000	法人運営業務
福利厚生費	548,000	540,000	8,000	
退職給付費用	196,000	230,000	△ 34,000	
会議費	50,000	80,000	△ 30,000	
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費	203,000	251,000	△ 48,000	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
保険料	40,000	60,000	△ 20,000	
消耗什器備品費	9,000	10,000	△ 1,000	
消耗品費	434,000	409,000	25,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	276,000	186,000	90,000	
支払負担金	357,000	332,000	25,000	
賃借料	50,000	70,000	△ 20,000	
租税公課	25,000	40,000	△ 15,000	
減価償却費	0	1,000	△ 1,000	
雑費	120,000	120,000	0	
管理費計	6,198,000	5,859,000	339,000	
経常費用計	152,847,000	163,753,000	△ 10,906,000	
当期経常増減額	△ 581,000	△ 28,000	△ 553,000	

科 目	27年度 予算額	26年度 予算額	比較増減 (△)	付 記
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
什器備品購入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 581,000	△ 28,000	△ 553,000	
一般正味財産期首残高	39,106,000	39,103,000	3,000	
一般正味財産期末残高	38,525,000	39,075,000	△ 550,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 318,000	△ 947,000	629,000	指定正味財産(福祉車両、車いす等)の 減価償却費 318,000円
指定正味財産期首残高	89,579,000	90,128,000	△ 549,000	
指定正味財産期末残高	89,261,000	89,181,000	80,000	
III 正味財産期末残高	127,786,000	128,256,000	△ 470,000	

平成27年度 公益財団法人 秋田県長寿社会振興財団収支予算書(正味財産増減予算書)内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位;円)

科 目	27年度 予算額合計	公益1			公益2					公益目的事業		法人会計 (管理費)	内部取引 控除
		高齢者の生きがいと 健康づくり推進事業	高齢者相談・ 支援事業	公益1計	介護実習・普及 事業	シルバーサービ ス振興事業	介護支援専門 員養成事業	介護サービス情 報の公表事業	公益2計	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部													
1 経常増減の部													
(1) 経常収益													
①基本財産運用益	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000	8,000	0
基本財産受取利息	20,000			0					0	12,000	12,000	8,000	
②受取会費	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	0
賛助会費受取会費	900,000			0					0	450,000	450,000	450,000	
③事業収益	44,525,000	4,205,000	2,090,000	6,295,000	3,750,000	1,260,000	27,730,000	300,000	33,040,000	0	39,335,000	5,190,000	0
生きがい健康づくり・相談支援事業収益	6,495,000	4,205,000	2,090,000	6,295,000	0	0	0	0	0	0	6,295,000	200,000	0
全国、県版ねりんピック事業収益	3,800,000	3,800,000		3,800,000					0		3,800,000		
秋田LL大学園事業収益	405,000	405,000		405,000					0		405,000		
相談員研修収益	2,290,000		2,090,000	2,090,000					0		2,090,000	200,000	
介護実習等研修セミナー事業収益	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000	0	0
介護実習等研修講座収益	3,750,000			0	3,750,000				3,750,000		3,750,000	0	
シルバーサービス研修事業収益	1,260,000			0		1,260,000			1,260,000		1,260,000		
シルバーサービス研修事業収益	1,260,000			0		1,260,000			1,260,000		1,260,000		
介護支援専門員試験研修収益	32,720,000	0	0	0	0	0	27,730,000	0	27,730,000	0	27,730,000	4,990,000	0
介護支援専門員受講試験収益	17,550,000			0			15,060,000		15,060,000		15,060,000	2,490,000	
介護支援専門員研修収益	15,170,000			0			12,670,000		12,670,000		12,670,000	2,500,000	
介護サービス情報公表事業収益	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0
外部評価調査員研修事業収益	300,000			0				300,000	300,000		300,000		
④受取補助金等	106,191,000	18,232,000	15,515,000	33,747,000	46,040,000	0	3,598,000	22,806,000	72,444,000	0	106,191,000	0	0
受取県補助金	20,009,000	18,230,000	0	18,230,000	0	0	1,779,000	0	1,779,000	0	20,009,000	0	0
高齢者元気アップ支援事業	18,230,000	18,230,000		18,230,000					0		18,230,000		
介護支援専門員資質向上研修	1,779,000			0			1,779,000		1,779,000		1,779,000		
受取県受託金	86,180,000	0	15,515,000	15,515,000	46,040,000	0	1,819,000	22,806,000	70,665,000	0	86,180,000	0	0
高齢者ほっと安心相談事業	16,596,000		7,279,000	7,279,000	9,317,000				9,317,000		16,596,000		
新しい総合事業の取組支援事業	4,391,000		4,019,000	4,019,000	372,000				372,000		4,391,000		
認知症コールセンター運営事業	3,258,000		3,258,000	3,258,000					0		3,258,000		
地域ケアマネジメント支援機能強化事業	959,000		959,000	959,000					0		959,000		
介護職員等研修事業	559,000			0	559,000				559,000		559,000		
介護職員によるたん吸引等の研修事業	35,792,000			0	35,792,000				35,792,000		35,792,000		
介護支援専門員資質向上研修事業	1,819,000			0			1,819,000		1,819,000		1,819,000		
介護サービス情報の公表事業	22,806,000			0				22,806,000	22,806,000		22,806,000		
受取助成金	2,000	2,000		2,000							2,000		
⑤受取寄付金	300,000			0						300,000	300,000		
⑥雑収益	12,000			0						12,000	12,000		
⑦指定正味財産からの振替額	318,000			0	318,000				318,000		318,000		
経常収益計	152,266,000	22,437,000	17,605,000	40,042,000	50,108,000	1,260,000	31,328,000	23,106,000	105,802,000	774,000	146,618,000	5,648,000	0

