

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	28年度 予算額	27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	20,000	0	
基本財産受取利息	20,000	20,000	0	
②受取会費	900,000	900,000	0	
賛助会員受取会費	900,000	900,000	0	
③事業収益	51,307,000	44,765,000	6,542,000	
生きがい健康づくり・相談支援事業 収益	5,280,000	6,495,000	△ 1,215,000	
	2,130,000	3,800,000	△ 1,670,000	全国・県版ねりんピック事業収益
	480,000	405,000	75,000	秋田LL大学園事業収益
	2,670,000	2,290,000	380,000	相談員研修等収益
介護実習等研修セミナー事業収益	4,050,000	3,990,000	60,000	
	4,050,000	3,990,000	60,000	介護実習等研修講座収益
シルバーサービス研修事業収益	1,260,000	1,260,000	0	
	1,260,000	1,260,000	0	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	40,542,000	32,720,000	7,822,000	
	16,720,000	17,550,000	△ 830,000	介護支援専門員受講試験収益
	23,822,000	15,170,000	8,652,000	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	175,000	300,000	△ 125,000	
	175,000	300,000	△ 125,000	外部評価調査員研修事業収益
④受取補助金等	109,470,000	110,488,000	△ 1,018,000	
受取県補助金	21,214,000	24,198,000	△ 2,984,000	
	16,542,000	18,230,000	△ 1,688,000	高齢者元気アップ支援事業
	2,000,000	1,897,000	103,000	訪問介護員人材養成研修事業
	2,672,000	1,779,000	893,000	介護支援専門員資質向上研修事業
	0	1,930,000	△ 1,930,000	
	0	362,000	△ 362,000	
受取県受託金	88,036,000	86,288,000	1,748,000	
	16,446,000	16,596,000	△ 150,000	高齢者ほっと安心相談事業
	1,521,000	4,391,000	△ 2,870,000	新しい総合事業の取組支援事業
	3,258,000	3,258,000	0	認知症コールセンター運営事業
	0	959,000	△ 959,000	地域ケアマネジメント支援機能強化事業
	588,000	559,000	29,000	介護職員等研修事業
	38,383,000	35,792,000	2,591,000	介護職員によるたん吸引等の研修事業
	4,890,000	1,819,000	3,071,000	介護支援専門員資質向上研修事業
	22,950,000	22,914,000	36,000	介護サービス情報の公表事業
受取助成金	220,000	2,000	218,000	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	228,000	318,000	△ 90,000	
経 常 収 益 計	162,237,000	156,803,000	5,434,000	

科 目	28年度 予算額	27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	44,926,000	42,273,000	2,653,000	高齢者元気アップ支援事業
臨時雇賃金	14,609,000	13,997,000	612,000	高齢者総合相談・生活支援センター運営事業
福利厚生費	9,314,000	8,723,000	591,000	新しい総合事業の取組支援事業
退職給付費用	3,370,000	3,070,000	300,000	認知症コールセンター運営事業
会議費	494,000	501,000	△ 7,000	地域ケアマネジメント支援機能強化事業
諸謝金	30,395,000	27,058,000	3,337,000	訪問介護員人材養成研修事業
旅費交通費	16,242,000	16,573,000	△ 331,000	介護職員等研修事業
通信運搬費	3,782,000	3,630,000	152,000	介護講座、研修テーマ別専門研修
保険料	1,418,000	1,540,000	△ 122,000	介護職員によるたん吸引等の研修事業
消耗什器備品費	280,000	205,000	75,000	シルバーサービス振興事業
消耗品費	5,046,000	7,366,000	△ 2,320,000	介護支援専門員養成事業
修繕費	272,000	55,000	217,000	介護支援専門員実務研修受講試験
印刷製本費	13,484,000	7,842,000	5,642,000	介護支援専門員資質向上各種研修
支払負担金	2,419,000	2,488,000	△ 69,000	介護サービス情報の公表事業
賃借料	7,384,000	7,549,000	△ 165,000	
支払助成金	900,000	1,527,000	△ 627,000	
租税公課	6,426,000	6,476,000	△ 50,000	
減価償却費	243,000	335,000	△ 92,000	
事業費計	161,004,000	151,208,000	9,796,000	
②管理費				
役員報酬	640,000	640,000	0	
給料手当	2,868,000	2,190,000	678,000	理事会、評議員会、監事会
臨時雇賃金	933,000	893,000	40,000	法人運営業務
福利厚生費	594,000	557,000	37,000	
退職給付費用	215,000	196,000	19,000	
会議費	50,000	50,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
旅費交通費	203,000	203,000	0	
通信運搬費	70,000	70,000	0	
保険料	40,000	40,000	0	
消耗什器備品費	14,000	9,000	5,000	
消耗品費	322,000	470,000	△ 148,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	161,000	156,000	5,000	
支払負担金	340,000	357,000	△ 17,000	
賃借料	50,000	50,000	0	
租税公課	25,000	25,000	0	
減価償却費	0	0	0	
雑費	120,000	120,000	0	
管理費計	6,795,000	6,176,000	619,000	
経常費用計	167,799,000	157,384,000	10,415,000	
当期経常増減額	△ 5,562,000	△ 581,000	△ 4,981,000	

科 目	28年度 予算額	27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	△ 5,562,000	△ 581,000	△ 4,981,000	
一般正味財産期首残高	39,022,000	39,603,000	△ 581,000	
一般正味財産期末残高	33,460,000	39,022,000	△ 5,562,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 228,000	△ 318,000	90,000	指定正味財産(福祉車両、車いす等)の減価償却費 228,000円
指定正味財産期首残高	89,261,000	89,579,000	△ 318,000	
指定正味財産期末残高	89,033,000	89,261,000	△ 228,000	
III 正味財産期末残高	122,493,000	128,283,000	△ 5,790,000	

平成28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28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位;円)

科 目	28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	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000	450,000	0
賛助会費受取会費	450,000			0					0	450,000	450,000		
③事業収益	51,307,000	2,610,000	2,269,000	4,879,000	3,443,000	1,260,000	36,969,000	175,000	41,847,000	0	46,726,000	4,581,000	0
生きがい健康づくり・相談支援事業収益	5,280,000	2,610,000	2,269,000	4,879,000	0	0	0	0	0	0	4,879,000	401,000	0
全国、県版ねりんピック事業収益	2,130,000	2,130,000		2,130,000					0		2,130,000		
秋田LL大学園事業収益	480,000	480,000		480,000					0		480,000		
相談員研修収益	2,670,000		2,269,000	2,269,000					0		2,269,000	401,000	
介護実習等研修セミナー事業収益	4,050,000	0	0	0	3,443,000	0	0	0	3,443,000	0	3,443,000	607,000	0
介護実習等研修講座収益	4,050,000			0	3,443,000				3,443,000		3,443,000	607,000	
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		
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	40,542,000	0	0	0	0	0	36,969,000	0	36,969,000	0	36,969,000	3,573,000	0
介護支援専門員受講試験収益	16,720,000			0					16,720,000		16,720,000		
介護支援専門員研修収益	23,822,000			0					20,249,000		20,249,000	3,573,000	
介護サービス情報公表事業収益	175,000	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	175,000	0	0
外部評価調査員研修事業収益	175,000			0					175,000		175,000		
④受取補助金等	109,470,000	16,762,000	11,572,000	28,334,000	50,624,000	0	7,562,000	22,950,000	81,136,000	0	109,470,000	0	0
受取県補助金	21,214,000	16,542,000	0	16,542,000	2,000,000	0	2,672,000	0	4,672,000	0	21,214,000	0	0
高齢者元気アップ支援事業	16,542,000	16,542,000		16,542,000					0		16,542,000		
介護職員等研修事業	2,000,000			0	2,000,000				2,000,000		2,000,000		
介護支援専門員資質向上研修	2,672,000			0					2,672,000		2,672,000		
受取県受託金	88,036,000	0	11,572,000	11,572,000	48,624,000	0	4,890,000	22,950,000	76,464,000	0	88,036,000	0	0
高齢者ほっと安心相談事業	16,446,000		7,167,000	7,167,000	9,279,000				9,279,000		16,446,000		
新しい総合事業の取組支援事業	1,521,000		1,147,000	1,147,000	374,000				374,000		1,521,000		
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	0			0					0		0		
介護職員等研修事業	588,000			0	588,000				588,000		588,000		
介護職員によるたん吸引等の研修事業	38,383,000			0	38,383,000				38,383,000		38,383,000		
介護支援専門員資質向上研修事業	4,890,000			0			4,890,000		4,890,000		4,890,000		
介護サービス情報の公表事業	22,950,000			0				22,950,000	22,950,000		22,950,000		
受取助成金	220,000	220,000		220,000							220,000		
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	228,000			0	228,000				228,000		228,000		
経常収益計	162,237,000	19,372,000	13,841,000	33,213,000	54,295,000	1,260,000	44,531,000	23,125,000	123,211,000	774,000	157,198,000	5,039,000	0

