

平成29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29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度 予算額	28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	44,260,000	50,647,000	△ 6,387,000	
生きがい健康づくり・相談支援事業 収益	3,910,000	4,820,000	△ 910,000	
	2,650,000	2,130,000	520,000	全国・県版ねりんピック事業収益
	480,000	480,000	0	秋田LL大学園事業収益
	780,000	2,210,000	△ 1,430,000	相談員研修等収益
介護実習等研修セミナー事業収益	2,520,000	3,850,000	△ 1,330,000	
	2,520,000	3,850,000	△ 1,330,000	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	600,000	1,260,000	△ 660,000	
	600,000	1,260,000	△ 660,000	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	36,930,000	40,542,000	△ 3,612,000	
	16,720,000	16,720,000	0	介護支援専門員受講試験収益
	20,210,000	23,822,000	△ 3,612,000	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	175,000	125,000	
	300,000	175,000	125,000	外部評価調査員研修事業収益
④受取補助金等	115,875,000	116,046,000	△ 171,000	
受取県補助金	19,851,000	21,214,000	△ 1,363,000	
	15,856,000	16,542,000	△ 686,000	高齢者元気アップ支援事業
	2,718,000	2,000,000	718,000	訪問介護員人材養成研修事業
	1,277,000	2,672,000	△ 1,395,000	介護支援専門員資質向上研修事業
受取県受託金	96,024,000	94,612,000	1,412,000	
	16,313,000	16,446,000	△ 133,000	高齢者ほっと安心相談事業
	3,258,000	3,258,000	0	認知症コールセンター運営事業
	5,913,000	1,521,000	4,392,000	新しい総合事業の取組支援事業 包括的支援事業推進事業(権利擁護推進)
	0	1,147,000	1,147,000	生活支援コーディネーター養成事業
	0	3,695,000	3,695,000	地域ケア・マネジメント支援機能強化事業
	0	394,000	394,000	地域包括ケア構築のための住環境整備事業
	0	677,000	677,000	地域ケアマネジメント支援機能強化事業
	0	436,000	△ 436,000	地域包括ケア構築のための住環境整備事業
	520,000	588,000	△ 68,000	介護職員等研修事業
	40,697,000	38,383,000	2,314,000	介護職員によるたん吸引等の研修事業
	5,846,000	4,890,000	956,000	介護支援専門員資質向上研修事業
	23,477,000	22,950,000	527,000	介護サービス情報の公表事業
受取助成金	0	220,000	△ 220,000	
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	204,000	228,000	△ 24,000	
経 常 収 益 計	161,571,000	168,153,000	△ 6,582,000	

科 目	29年度 予算額	28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	49,184,000	44,926,000	4,258,000	高齢者元気アップ支援事業
臨時雇賃金	12,246,000	14,609,000	△ 2,363,000	高齢者総合相談・生活支援センター運営事業
福利厚生費	8,754,000	9,314,000	△ 560,000	新しい総合事業の取組支援事業
退職給付費用	3,505,000	3,370,000	135,000	認知症コールセンター運営事業
会議費	440,000	494,000	△ 54,000	訪問介護員人材養成研修事業
諸謝金	30,066,000	31,069,000	△ 1,003,000	介護職員等研修事業
旅費交通費	16,244,000	17,459,000	△ 1,215,000	介護講座、研修テーマ別専門研修
通信運搬費	3,571,000	3,782,000	△ 211,000	介護職員によるたん吸引等の研修事業
保険料	946,000	1,418,000	△ 472,000	シルバーサービス振興事業
消耗什器備品費	149,000	280,000	△ 131,000	介護支援専門員養成事業
消耗品費	5,546,000	5,216,000	330,000	介護支援専門員実務研修受講試験
修繕費	254,000	272,000	△ 18,000	介護支援専門員資質向上各種研修
印刷製本費	12,008,000	14,191,000	△ 2,183,000	介護サービス情報の公表事業
支払負担金	2,776,000	2,419,000	357,000	
賃借料	8,781,000	7,572,000	1,209,000	
支払助成金	900,000	900,000	0	
租税公課	7,498,000	6,915,000	583,000	
減価償却費	217,000	243,000	△ 26,000	
事業費計	163,085,000	164,449,000	△ 1,364,000	
②管理費				
役員報酬	640,000	640,000	0	
給料手当	2,049,000	2,868,000	△ 819,000	理事会、評議員会、監事会
臨時雇賃金	510,000	933,000	△ 423,000	法人運営業務
福利厚生費	364,000	594,000	△ 230,000	
退職給付費用	146,000	215,000	△ 69,000	
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	6,000	14,000	△ 8,000	
消耗品費	231,000	333,000	△ 102,000	
修繕費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	663,000	200,000	463,000	
支払負担金	163,000	340,000	△ 177,000	
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	5,480,000	6,845,000	△ 1,365,000	
経常費用計	168,565,000	171,294,000	△ 2,729,000	
当期経常増減額	△ 6,994,000	△ 3,141,000	△ 3,853,000	

科 目	29年度 予算額	28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	△ 6,994,000	△ 3,141,000	△ 3,853,000	
一般正味財産期首残高	33,381,000	36,522,000	△ 3,141,000	
一般正味財産期末残高	26,387,000	33,381,000	△ 6,994,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 204,000	△ 228,000	24,000	指定正味財産(福祉車両、車いす等)の減価償却費 204,000円
指定正味財産期首残高	89,033,000	89,261,000	△ 228,000	
指定正味財産期末残高	88,829,000	89,033,000	△ 204,000	
III 正味財産期末残高	115,216,000	122,414,000	△ 7,198,000	

平成29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	29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	44,260,000	3,130,000	780,000	3,910,000	2,142,000	600,000	33,898,000	300,000	36,940,000	0	40,850,000	3,410,000	0
生きがい健康づくり・相談支援事業収益	3,910,000	3,130,000	780,000	3,910,000	0	0	0	0	0	0	3,910,000	0	0
全国、県版ねりんピック事業収益	2,650,000	2,650,000		2,650,000					0		2,650,000		
秋田LL大学園事業収益	480,000	480,000		480,000					0		480,000		
相談員研修等収益	780,000		780,000	780,000					0		780,000		
介護実習等研修セミナー事業収益	2,520,000	0	0	0	2,142,000	0	0	0	2,142,000	0	2,142,000	378,000	0
介護実習等研修講座収益	2,520,000			0	2,142,000				2,142,000		2,142,000	378,000	
シルバーサービス研修事業収益	600,000			0		600,000			600,000		600,000		
シルバーサービス研修事業収益	600,000			0		600,000			600,000		600,000		
介護支援専門員試験研修収益	36,930,000	0	0	0	0	0	33,898,000	0	33,898,000	0	33,898,000	3,032,000	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	20,210,000			0					17,178,000		17,178,000	3,032,000	
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		
④受取補助金等	115,875,000	15,856,000	15,810,000	31,666,000	53,609,000	0	7,123,000	23,477,000	84,209,000	0	115,875,000	0	0
受取県補助金	19,851,000	15,856,000	0	15,856,000	2,718,000	0	1,277,000	0	3,995,000	0	19,851,000	0	0
高齢者元気アップ支援事業	15,856,000	15,856,000		15,856,000					0		15,856,000		
介護職員等研修事業	2,718,000			0	2,718,000				2,718,000		2,718,000		
介護支援専門員資質向上研修	1,277,000			0			1,277,000		1,277,000		1,277,000		
受取県受託金	96,024,000	0	15,810,000	15,810,000	50,891,000	0	5,846,000	23,477,000	80,214,000	0	96,024,000	0	0
高齢者ほっと安心相談事業	16,313,000		7,316,000	7,316,000	8,997,000				8,997,000		16,313,000		
新しい総合事業の取組支援事業	5,913,000		5,236,000	5,236,000	677,000				677,000		5,913,000		
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		
介護職員等研修事業	520,000			0	520,000				520,000		520,000		
介護職員によるたん吸引等の研修事業	40,697,000			0	40,697,000				40,697,000		40,697,000		
介護支援専門員資質向上研修事業	5,846,000			0			5,846,000		5,846,000		5,846,000		
介護サービス情報の公表事業	23,477,000			0				23,477,000	23,477,000		23,477,000		
受取助成金	0	0		0							0		
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	204,000			0	204,000				204,000		204,000		
経常収益計	161,571,000	18,986,000	16,590,000	35,576,000	55,955,000	600,000	41,021,000	23,777,000	121,353,000	774,000	157,703,000	3,868,000	0

