

# 平成 30 年 度 予 算 案 書

自 平成 30年 4月 1日  
至 平成 31年 3月 31日

単位:円

科 目	予算額	平成29年度 補正予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 会費収入	8,191,000	8,119,000	72,000	
正会員会費収入	8,048,000	7,976,000	72,000	8,000×1,006名
賛助会員会費収入	143,000	143,000	0	20,000×7件、3,000×1名
② 事業収入	1,080,000	1,240,000	-160,000	
学術部研修会収入	350,000	400,000	-50,000	定期研修会 2講座、現職者研修、分野別勉強会
教育部研修会収入	50,000	100,000	-50,000	県外OT参加者
住環境研修会収入	80,000	80,000	0	福祉用具連携研修、シーティング研修、コミュニケーション支援研修
地域包括ケア推進部 研修会収入	400,000	360,000	40,000	MTDLP研修、認知症関連研修、地域包括関連研修
訪問リハ研修会収入	0	100,000	-100,000	
県学会参加費収入	200,000	200,000	0	
③ 補助金等収入	0	100,000	-100,000	
研修会共催負担金収入	0	100,000	-100,000	
④ 雑収入	6,000	6,000	0	
広告掲載料収入	5,000	5,000	0	県士会ニュース広告掲載料
預金利息収入	1,000	1,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>9,277,000</b>	<b>9,465,000</b>	<b>-188,000</b>	

<b>2. 事業活動支出</b>				
① 管理費支出				
給料手当支出	1,365,000	1,390,000	-25,000	事務員給料
福利厚生費支出	40,000	46,000	-6,000	事務員保険、総会準備・撤収作業弁当代
会議費支出	60,000	65,000	-5,000	理事会、総会資料・会員名簿発送作業軽食代
旅費交通費支出	400,000	520,000	-120,000	連絡協議会、代議員総会、訪問リハ地域リーダー会議、理事交通費等
賃借料支出	520,000	543,000	-23,000	事務所家賃、駐車場使用料、理事会会場費
光熱水費支出	45,000	41,000	4,000	事務所光熱費
消耗品費支出	44,000	30,000	14,000	
印刷製本費支出	353,000	230,000	123,000	封筒印刷代、会費納入シール代、挨拶状、名刺
委託費支出	195,000	10,000	185,000	会費コンビニ振込関係経費
渉外費支出	30,000	70,000	-40,000	
通信運搬費支出	430,000	430,000	0	
負担金支出	70,000	65,000	5,000	介護保険関連団体協議会、下関医療介護ネットワーク、防府市ネットワーク
租税公課支出	71,000	71,000	0	
備品費支出	10,000	20,000	-10,000	
補修費支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	20,000	20,000	0	手数料等
<b>管理費支出計</b>	<b>3,663,000</b>	<b>3,561,000</b>	<b>102,000</b>	
② 事業費支出				
災害対策室	90,000	100,000	-10,000	
会議費支出	0	5,000	-5,000	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	JRAT会議(5名15,000×2回)、災害対策研修会(60,000)
通信運搬費支出	0	4,000	-4,000	
雑費支出	0	1,000	-1,000	

情報記録委員会	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
事業部 特別支援教育委員会	178,000	96,000	82,000	
福利厚生費支出	15,000	0	15,000	軽食代(弁当、お茶)
会議費支出	10,000	10,000	0	会場使用料、空調費
旅費交通費支出	150,000	86,000	64,000	委員交通費
渉外費支出	3,000	0	3,000	
事業部 自動車運転対策委員会	60,000	0	60,000	
会議費支出	17,000	0	17,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	委員会年4回開催予定
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
事業部 一般公開講座	461,000	0	461,000	
福利厚生費支出	23,000	0	23,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	250,000	0	250,000	垂幕、看板、ポスター、チラシなど
渉外費支出	15,000	0	15,000	
通信運搬費支出	3,000	0	3,000	
諸謝金支出	50,000	0	50,000	
学術部	620,000	620,000	0	
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	スタッフ弁当代
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	230,000	230,000	0	講師・スタッフ宿泊費、交通費
賃借料支出	25,000	25,000	0	会場使用料
消耗品費支出	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	コピー用紙、印刷代
渉外費支出	60,000	60,000	0	講師食事代等(分野別でも講師接待予定)
通信運搬費支出	55,000	55,000	0	
諸謝金支出	200,000	200,000	0	
学会運営委員会	0	80,000	-80,000	
補助金支出	0	80,000	-80,000	
学会在り方検討委員会	3,000	3,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	2,000	2,000	0	
機関誌編集委員会	402,000	402,000	0	
印刷製本費支出	300,000	260,000	40,000	機関誌印刷製本費
通信運搬費支出	100,000	140,000	-40,000	機関誌発送費
雑費支出	2,000	2,000	0	振込手数料等
教育部	215,000	213,000	2,000	
福利厚生費支出	7,000	4,000	3,000	スタッフ弁当代
旅費交通費支出	20,000	18,000	2,000	
賃借料支出	10,000	10,000	0	
消耗品費支出	1,000	1,000	0	
印刷製本費支出	20,000	11,000	9,000	
渉外費支出	6,000	3,000	3,000	講師食事代等
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
諸謝金支出	150,000	165,000	-15,000	
広報部	143,000	143,000	0	
委託費支出	87,000	87,000	0	ホームページ制作管理料
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	サーバー使用料、郵送料
広告料支出	10,000	10,000	0	広告料
印刷製本費支出	5,000	5,000	0	宛名ラベル、用紙等
雑費支出	1,000	1,000	0	振込手数料

<b>啓発活動委員会</b>	<b>350,000</b>	<b>275,000</b>	<b>75,000</b>	
福利厚生費支出	50,000	27,000	23,000	各地区スタッフ弁当代など
会議費支出	50,000	42,000	8,000	全体会議(3回予定)、各地区会議
旅費交通費支出	50,000	40,000	10,000	全体会・各地区での集まり・地区別活動交通費
賃借料支出	10,000	9,000	1,000	地区別活動会場費
消耗品費支出	50,000	48,000	2,000	各地区イベント必要物品など
印刷製本費支出	120,000	96,000	24,000	新たな啓発グッズの作成を検討
通信運搬費支出	6,000	2,000	4,000	
保険料支出	10,000	7,000	3,000	
雑費支出	4,000	4,000	0	振込手数料、イベント参加料
<b>県士会ニュース編集委員会</b>	<b>1,114,000</b>	<b>1,118,000</b>	<b>-4,000</b>	
会議費支出	18,000	24,000	-6,000	編集会議3名×500×12回
旅費交通費支出	15,000	15,000	0	編集委員会、取材交通費
消耗品費支出	3,000	3,000	0	事務用品等
印刷製本費支出	615,000	614,400	600	印刷代 1,050部×13回(増刊号含む)
委託費支出	129,600	129,600	0	封入、発送 10,800×12回(増刊号含む)
通信運搬費支出	327,000	327,000	0	ニュース運送代 340ヶ所×12回(施設別)
雑費支出	6,400	5,000	1,400	振込手数料 他
<b>高校生OT一日体験実行委員会</b>	<b>70,000</b>	<b>65,000</b>	<b>5,000</b>	
保険料支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	23,000	3,000	20,000	OT啓蒙パンフレット代を含む
通信運搬費支出	27,000	42,000	-15,000	
<b>福利部</b>	<b>985,000</b>	<b>990,000</b>	<b>-5,000</b>	
保険料支出	829,000	831,000	-2,000	ボランティア保険、スポーツ保険
福利厚生費支出	23,500	23,500	0	親睦会賞品、昼食代
旅費交通費支出	65,000	65,000	0	
賃借料支出	0	3,000	-3,000	
消耗品費支出	2,000	2,000	0	
渉外費支出	55,000	55,000	0	サッカー大会交流会参加費
負担金支出	10,000	10,000	0	サッカー大会負担金
通信運搬費支出	0	300	-300	
雑費支出	500	200	300	手数料 等
<b>渉外部</b>	<b>100,000</b>	<b>185,000</b>	<b>-85,000</b>	
渉外費支出	100,000	185,000	-85,000	祝儀、祝電、他団体との懇親会等
<b>地域包括ケア推進部</b>	<b>842,000</b>	<b>819,000</b>	<b>23,000</b>	
分担金支出	0	30,000	-30,000	
福利厚生費支出	22,000	13,000	9,000	スタッフ弁当代
会議費支出	8,000	7,000	1,000	
旅費交通費支出	380,000	360,000	20,000	スタッフ会議・研修会講師交通費
賃借料支出	10,000	3,000	7,000	研修会場費
消耗品費支出	2,000	1,000	1,000	
印刷製本費支出	20,000	5,000	15,000	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
講師謝金支出	350,000	400,000	-50,000	
<b>住環境、福祉機器対策委員会</b>	<b>166,000</b>	<b>169,000</b>	<b>-3,000</b>	
旅費交通費支出	50,000	80,000	-30,000	介護ロボット研修会参加、等
賃借料支出	18,000	0	18,000	山口県セミナーパーク
印刷製本費支出	5,000	10,000	-5,000	印刷・用紙代等
渉外費支出	10,000	6,000	4,000	講師弁当代等
通信運搬費支出	1,000	1,000	0	郵送料等
諸謝金支出	82,000	72,000	10,000	

保険対策委員会	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
介護保険対策委員会	15,000	15,000	0	
通信運搬費支出	15,000	15,000	0	
長期展望委員会	100,000	110,000	-10,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
旅費交通費支出	90,000	100,000	-10,000	
選挙管理委員会	0	42,000	-42,000	
通信運搬費支出	0	22,000	-22,000	
雑費支出	0	20,000	-20,000	
中国地区リーダー 養成研修会運営委員会	250,000	300,000	-50,000	
負担金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	200,000	250,000	-50,000	電車代、宿泊費(8名分)、駐車場料金等
訪問リハ実務者研修会実行委員会	50,000	265,000	-215,000	
補助金支出	50,000	0	50,000	
福利厚生費支出	0	10,000	-10,000	
会議費支出	0	18,000	-18,000	
旅費交通費支出	0	110,000	-110,000	
消耗品費支出	0	10,000	-10,000	
印刷製本費支出	0	20,000	-20,000	
渉外費支出	0	5,000	-5,000	
通信運搬費支出	0	2,000	-2,000	
諸謝金支出	0	90,000	-90,000	
事業費支出計	6,224,000	6,020,000	204,000	
③会費未納退会分支出	0	64,000	-64,000	
会費未納退会分支出	0	64,000	-64,000	
事業活動支出計	9,887,000	9,645,000	242,000	
事業活動収支差額	-610,000	-180,000	-430,000	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立資産取崩収入(1)	0	90,000	-90,000	
積立資産取崩収入(2)	610,000	0	610,000	研修会積立(一般公開講座:46万、学術部:15万)
積立資産取崩収入(3)	0	90,000	-90,000	
投資活動収入計	610,000	180,000	430,000	
2. 投資活動支出				
積立預金支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	610,000	180,000	430,000	
III 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,226,212	1,102,431	123,781	
次期繰越収支差額	1,226,212	1,102,431	123,781	