

平成28年度収支予算書

一般社団法人 東京都医療社会事業協会

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	360,000	360,000	0	
入会金	360,000	360,000	0	
②会費収入	12,235,000	12,235,000	0	
会員会費	11,835,000	11,835,000	0	
賛助会員会費	400,000	400,000	0	
③事業収入	4,997,000	5,083,000	-86,000	
医療ソーシャルワークの普及と向上(第1号事業)	1,006,000	1,006,000	0	
東京都受託費(地域巡回医療福祉相談事業)※	658,000	658,000	0	
東京都受託費(医療福祉電話相談事業)※	60,000	60,000	0	
難病検診費	288,000	288,000	0	
知識技術の向上(第2号事業)	3,961,000	4,027,000	-66,000	
東京都受託事業(新人研修およびGSV)※	1,780,000	1,780,000	0	
新人研修費	1,380,000	1,380,000	0	
スーパーバイザー養成講座費	192,000	192,000	0	
連続講座費	600,000	660,000	-60,000	外国人・中堅者
講座費	9,000	15,000	-6,000	夜間講座
刊行物の発行(第4号事業)	30,000	50,000	-20,000	
刊行物売上金	30,000	50,000	-20,000	
④寄付金収入	100,000	100,000	0	
寄付金	100,000	100,000	0	
⑤雑収入	245,000	215,000	30,000	
広告料	140,000	110,000	30,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	17,937,000	17,993,000	-56,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,989,745	9,556,839	432,906	
医療ソーシャルワークの普及および向上(第1号事業)	2,923,000	2,944,000	-21,000	
地域巡回医療福祉相談会費※	658,000	658,000	0	※東京都受託事業
人件費	328,000	328,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
会場費	35,000	35,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	35,000	35,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
地域医療福祉相談会費	737,000	688,000	49,000	江戸川・葛飾・清瀬・西東京
人件費	395,000	350,000	45,000	
会議費	42,000	77,000	-35,000	
会場費	12,500	2,500	10,000	
旅費交通費	65,000	95,000	-30,000	
印刷製本費	137,000	102,000	35,000	
通信運搬費	64,000	55,000	9,000	
雑費	21,500	6,500	15,000	
医療福祉電話相談事業※	350,000	400,000	-50,000	※東京都受託事業を含む
人件費	80,000	80,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	60,000	0	60,000	
通信運搬費	80,000	0	80,000	
雑費	30,000	240,000	-210,000	
ネットワーク事業相談会費	135,000	45,000	90,000	看護フェスタ
人件費	40,000	25,000	15,000	
会議費	5,000	5,000	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	15,000	10,000	5,000	
印刷製本費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
雑費	20,000	0	20,000	
難病検診費	288,000	288,000	0	
人件費	210,000	210,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	38,000	38,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
公開講座費	205,000	205,000	0	
人件費	60,000	60,000	0	

会議費	10,000	10,000	0	
会場費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
災害支援活動費	450,000	560,000	-110,000	
人件費	220,000	70,000	150,000	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	80,000	50,000	30,000	
旅費交通費	80,000	50,000	30,000	
印刷製本費	10,000	350,000	-340,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	30,000	10,000	20,000	
共通事業費	100,000	100,000	0	
人件費	10,000	10,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	5,000	5,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
知識技術の向上(第2号事業)	4,616,793	4,600,028	16,765	
新人研修費※	1,344,657	1,301,398	43,259	※東京都受託事業を含む
人件費	573,557	601,398	-27,841	
会場費	771,100	700,000	71,100	
グループ・スーパービジョン講座費※	1,340,090	1,439,508	-99,418	※東京都受託事業
人件費	890,960	935,508	-44,548	
会場費	449,130	504,000	-54,870	
スーパーバイザー養成講座費	282,192	274,192	8,000	
人件費	178,192	178,192	0	
会場費	104,000	96,000	8,000	
連続講座費	580,350	566,635	13,715	外国人・中堅者
人件費	334,110	389,795	-55,685	
会場費	246,240	176,840	69,400	
成果編集費※	44,548	44,548	0	※東京都受託事業
人件費	44,548	44,548	0	
講座費	257,956	206,747	51,209	夜間講座
人件費	167,056	122,507	44,549	
会場費	90,900	84,240	6,660	
共通事業費	767,000	767,000	0	研修プログラム検討
人件費	60,000	60,000	0	委員会分を含む
会議費	63,000	63,000	0	
会場費	54,000	54,000	0	
旅費交通費	330,000	330,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	170,000	170,000	0	
雑費	60,000	60,000	0	
調査研究費(第3号事業)	255,000	120,000	135,000	
調査研究費※	255,000	120,000	135,000	
人件費	0	0	0	
会議費	0	5,000	-5,000	
会場費	55,000	30,000	25,000	
旅費交通費	95,000	30,000	65,000	
印刷製本費	20,000	10,000	10,000	
通信運搬費	55,000	40,000	15,000	
雑費	30,000	5,000	25,000	
刊行物等の発行(第4号事業)	2,194,952	1,892,811	302,141	
ホームページ管理費	500,000	250,000	250,000	
委託費	500,000	250,000	250,000	
刊行物発行費	1,694,952	1,642,811	52,141	
人件費	33,500	33,411	89	
会議費	10,000	12,000	-2,000	
会場費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	971,452	977,400	-5,948	医療SW1回、
通信運搬費	610,000	550,000	60,000	東京MSW4回、他
雑費	30,000	30,000	0	
②管理費支出	11,490,000	11,436,161	53,839	
ブロック活動費	1,700,000	1,700,000	0	
人件費	280,000	280,000	0	
会場費	140,000	140,000	0	
会議費	560,000	560,000	0	
旅費交通費	350,000	350,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	

雑費	70,000	70,000	0	
管理費	9,720,000	9,666,161	53,839	
人件費	3,000,000	3,000,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	150,000	100,000	50,000	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	1,250,000	1,200,000	50,000	
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0	
消耗品費	50,000	50,000	0	
賃借料	1,400,000	1,400,000	0	114048円×12
保険料	200,000	200,000	0	
委託費	1,200,000	1,200,000	0	コンサルタント料
雑費	500,000	546,161	-46,161	
法人税・住民税	70,000	70,000	0	
法人税・住民税	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	21,479,745	20,993,000	486,745	
事業活動収支差額	-3,542,745	-3,000,000	-542,745	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	-4,542,745	-4,000,000	-542,745	
前期繰越収支差額	4,542,745	4,000,000	542,745	
次期繰越収支額	0	0	0	

※東京都受託事業については、現時点における予定である。