

平成30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30年4月1日から平成31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	300,000	300,000	0	
入会金	300,000	300,000	0	新入会100名
②会費収入	11,400,000	11,400,000	0	
会員会費	10,800,000	10,800,000	0	900名×12000
賛助会員会費	600,000	600,000	0	
③事業収入	5,399,000	5,597,000	-198,000	
医療ソーシャルワークの普及と向上(第1号事業)	718,000	1,006,000	-288,000	
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	0	288,000	-288,000	委託先変更に伴い事業終了
知識技術の向上(第2号事業)	4,651,000	4,561,000	90,000	
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	1,200,000	1,200,000	0	外国人・SW実証・多問題を抱える家族
講座費	99,000	9,000	90,000	夜間講座・特別講座
刊行物の発行(第4号事業)	30,000	30,000	0	
刊行物売上金	30,000	30,000	0	
④寄付金収入	100,000	100,000	0	
寄付金	100,000	100,000	0	
⑤雑収入	205,000	245,000	-40,000	
広告料	100,000	140,000	-40,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	17,404,000	17,642,000	-238,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,634,340	9,416,635	-782,295	
医療ソーシャルワークの普及および向上(第1号事業)	2,167,500	2,700,000	-532,500	
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	50,000	100,000	-50,000	
会場費	50,000	35,000	15,000	
旅費交通費	75,000	50,000	25,000	
印刷製本費	55,000	30,000	25,000	
通信運搬費	50,000	35,000	15,000	
雑費	50,000	80,000	-30,000	
地域医療福祉相談会費	477,500	657,000	-179,500	江戸川・葛飾・西東京・豊島
人件費	263,000	355,500	-92,500	
会議費	31,800	31,500	300	
会場費	9,250	11,250	-2,000	
旅費交通費	59,200	81,000	-21,800	
印刷製本費	50,000	105,300	-55,300	
通信運搬費	43,000	51,300	-8,300	
雑費	21,250	21,150	100	
医療福祉電話相談事業※	300,000	378,000	-78,000	※東京都受託事業を含む
人件費	180,000	288,000	-108,000	4,500円/3H×2名×20回(月2回)
会議費	0	0	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	当日分は人件費6,000円/3Hに含む
印刷製本費	100,000	60,000	40,000	ポスター代等
通信運搬費	10,000	0	10,000	定期送付物に同封
雑費	10,000	30,000	-20,000	
ネットワーク事業相談会費	64,000	94,000	-30,000	看護フェスタ
人件費	20,000	30,000	-10,000	
会議費	2,000	2,000	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	20,000	30,000	-10,000	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
雑費	10,000	20,000	-10,000	
難病検診費	0	288,000	-288,000	委託先変更に伴い事業終了
人件費	0	210,000	-210,000	
会議費	0	10,000	-10,000	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	0	38,000	-38,000	
印刷製本費	0	10,000	-10,000	
通信運搬費	0	10,000	-10,000	
雑費	0	10,000	-10,000	
公開講座費	160,000	175,000	-15,000	
人件費	60,000	60,000	0	
会議費	5,000	10,000	-5,000	
会場費	35,000	35,000	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	20,000	25,000	-5,000	
通信運搬費	25,000	30,000	-5,000	
雑費	5,000	5,000	0	
災害支援活動費	290,000	350,000	-60,000	
人件費	100,000	150,000	-50,000	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	60,000	80,000	-20,000	

江戸川	葛飾	清瀬	西東京	豊島
187,500	85,000	0	120,000	85,000
80,000	63,000	0	70,000	50,000
18,000	10,800	0	0	3,000
2,250	0	0	7,000	0
25,000	9,200	0	15,000	10,000
30,000	0	0	10,000	10,000
30,000	0	0	3,000	10,000
2,250	2,000	0	15,000	2,000

旅費交通費	40,000	50,000	-10,000	
印刷製本費	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	30,000	-20,000	
地域包括ケアプロジェクト	140,000	0	140,000	新規事業
人件費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
会場費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	50,000	0	50,000	
印刷製本費	40,000	0	40,000	
通信運搬費	25,000	0	25,000	
雑費	15,000	0	15,000	
共通事業費	78,000	100,000	-22,000	
人件費	5,000	10,000	-5,000	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	5,000	10,000	-5,000	
旅費交通費	40,000	50,000	-10,000	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	3,000	5,000	-2,000	
雑費	2,000	2,000	0	
知識技術の向上(第2号事業)	4,610,840	4,731,635	-120,795	
新人研修費※	1,365,717	1,365,717	0	※東京都受託事業を含む
人件費	573,557	573,557	0	
会場費	792,160	792,160	0	
グループ・スーパービジョン講座費※	1,240,960	1,340,090	-99,130	※東京都受託事業
人件費	890,960	890,960	0	
会場費	350,000	449,130	-99,130	
スーパーバイザー養成講座費	282,192	282,192	0	
人件費	178,192	178,192	0	
会場費	104,000	104,000	0	
連続講座費	690,993	663,603	27,390	外国人・SW実践・多問題を抱える家族
人件費	434,343	434,343	0	
会場費	256,650	229,260	27,390	
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	329,430	268,485	60,945	夜間講座・特別講座
人件費	177,000	167,055	9,945	
会場費	152,430	101,430	51,000	
共通事業費	657,000	767,000	-110,000	研修プログラム検討 委員会分を含む
人件費	60,000	60,000	0	
会議費	63,000	63,000	0	
会場費	54,000	54,000	0	
旅費交通費	250,000	330,000	-80,000	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	150,000	170,000	-20,000	
雑費	50,000	60,000	-10,000	
調査研究費(第3号事業)	211,000	280,000	-69,000	
調査研究費※	211,000	280,000	-69,000	事故調査・患者申出・ 小児・セクシュアル・緩和
人件費	50,000	50,000	0	
会議費	0	10,000	-10,000	
会場費	65,000	90,000	-25,000	
旅費交通費	35,000	45,000	-10,000	
印刷製本費	16,000	15,000	1,000	
通信運搬費	25,000	30,000	-5,000	
雑費	20,000	40,000	-20,000	
刊行物等の発行(第4号事業)	1,645,000	1,705,000	-60,000	
ホームページ管理費	300,000	300,000	0	
委託費	300,000	300,000	0	
刊行物発行費	1,345,000	1,405,000	-60,000	
人件費	30,000	30,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	950,000	950,000	0	東京MSW1000部×4回- 360,000円、医療SW1150部×1 回510,000円
通信運搬費	300,000	350,000	-50,000	
雑費	20,000	30,000	-10,000	
②管理費支出	10,760,000	10,940,000	-180,000	
ブロック活動費	1,600,000	1,700,000	-100,000	
人件費	360,000	280,000	80,000	
会場費	450,000	140,000	310,000	
会議費	120,000	560,000	-440,000	
旅費交通費	300,000	350,000	-50,000	
印刷製本費	120,000	100,000	20,000	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
雑費	50,000	70,000	-20,000	
管理費	9,090,000	9,170,000	-80,000	
人件費	2,800,000	2,800,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	750,000	1,000,000	-250,000	
通信運搬費	1,350,000	1,400,000	-50,000	
消耗品費	70,000	50,000	20,000	
賃借料	1,400,000	1,400,000	0	114048円×12
保険料	180,000	200,000	-20,000	
委託費	1,420,000	1,200,000	220,000	コンサルタント料
雑費	500,000	500,000	0	
法人税・住民税	70,000	70,000	0	

事故調査	患者申出	小児	セクシュアル	緩和
43,000	33,000	43,000	33,000	59,000
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
0	0	0	0	0
15,000	5,000	10,000	5,000	30,000
5,000	5,000	10,000	5,000	10,000
4,000	4,000	4,000	4,000	0
5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
4,000	4,000	4,000	4,000	4,000

法人税・住民税	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	19,394,340	20,356,635	-962,295	
事業活動収支差額	-1,990,340	-2,714,635	724,295	
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	-2,990,340	-3,714,635	724,295	
前期繰越収支差額	2,990,340	3,714,635	-724,295	
次期繰越収支差額	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。