

平成31年度収支予算書(案)

一般社団法人 東京都医療社会事業協会

平成31年4月1日から平成32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	11,600,000	11,400,000	200,000	
会員会費	10,800,000	10,800,000	0	900名×12,000円
賛助会員会費	800,000	600,000	200,000	
③事業収入	5,017,000	5,399,000	-382,000	
医療ソーシャルワークの普及と向上(第1号事業)	1,078,000	718,000	360,000	
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)※	420,000	60,000	360,000	
知識技術の向上(第2号事業)	3,909,000	4,651,000	-742,000	
東京都受託事業(新人研修およびGSV)※	1,420,000	1,780,000	-360,000	
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	300,000	192,000	108,000	25,000円×12名
連続講座費	800,000	1,200,000	-400,000	講座×2
講座費	9,000	99,000	-90,000	夜間講座
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	50,000	100,000	-50,000	
寄付金	50,000	100,000	-50,000	
⑤雑収入	155,000	205,000	-50,000	
広告料	50,000	100,000	-50,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	17,122,000	17,404,000	-282,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	8,362,002	8,634,340	-272,338	
医療ソーシャルワークの普及および向上(第1号事業)	2,413,500	2,167,500	246,000	

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	50,000	50,000	0	
会場費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	75,000	75,000	0	
印刷製本費	55,000	55,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
地域医療福祉相談会費	402,500	477,500	-75,000	江戸川・葛飾・西東京・豊島
人件費	218,000	263,000	-45,000	
会議費	21,000	31,800	-10,800	
会場費	8,250	9,250	-1,000	
旅費交通費	61,000	59,200	1,800	
印刷製本費	46,000	50,000	-4,000	
通信運搬費	41,000	43,000	-2,000	
雑費	7,250	21,250	-14,000	
医療福祉電話相談事業※	657,000	300,000	357,000	※東京都受託事業を含む
人件費	432,000	180,000	252,000	半日一人 4,500 円×2 名 ×48 回(月 4 回)
会議費	10,000	0	10,000	
会場費	20,000	0	20,000	
旅費交通費	70,000	0	70,000	交通費実費支給
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	15,000	10,000	5,000	
ネットワーク事業相談会費	48,000	64,000	-16,000	看護フェスタ
人件費	20,000	20,000	0	
会議費	1,000	2,000	-1,000	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	20,000	-10,000	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
雑費	5,000	10,000	-5,000	
公開講座費	180,000	160,000	20,000	
人件費	60,000	60,000	0	
会議費	5,000	5,000	0	
会場費	60,000	35,000	25,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	

通信運搬費	20,000	25,000	-5,000	
雑費	5,000	5,000	0	
災害支援活動費	250,000	290,000	-40,000	
人件費	30,000	100,000	-70,000	
会議費	40,000	20,000	20,000	
会場費	30,000	60,000	-30,000	
旅費交通費	80,000	40,000	40,000	
印刷製本費	50,000	50,000	0	別冊つたえる3号
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
地域包括ケアプロジェクト	140,000	140,000	0	
人件費	10,000	0	10,000	
会議費	10,000	0	10,000	
会場費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	40,000	50,000	-10,000	
印刷製本費	30,000	40,000	-10,000	
通信運搬費	25,000	25,000	0	
雑費	15,000	15,000	0	
共通事業費	78,000	78,000	0	
人件費	5,000	5,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	5,000	5,000	0	
旅費交通費	40,000	40,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
知識技術の向上(第2号事業)	4,120,502	4,610,840	-490,338	
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※	987,350	1,240,960	-253,610	※東京都受託事業 3講座分
人件費	668,220	890,960	-222,740	
会場費	319,130	350,000	-30,870	
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	505,210	690,993	-185,783	
人件費	334,110	434,343	-100,233	33,411円×5回×2講座
会場費	171,100	256,650	-85,550	17,110円×5回×2講座

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	268,485	329,430	-60,945	夜間講座
人件費	167,055	177,000	-9,945	
会場費	101,430	152,430	-51,000	
共通事業費	667,000	657,000	10,000	研修プログラム検討委員会含む
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	230,000	250,000	-20,000	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	170,000	150,000	20,000	
雑費	60,000	50,000	10,000	
調査研究費(第3号事業)	183,000	211,000	-28,000	
調査研究費	183,000	211,000	-28,000	事故調査・小児・緩和
人件費	65,000	50,000	15,000	
会議費	0	0	0	
会場費	40,000	65,000	-25,000	
旅費交通費	30,000	35,000	-5,000	
印刷製本費	14,000	16,000	-2,000	
通信運搬費	20,000	25,000	-5,000	
雑費	14,000	20,000	-6,000	
刊行物等の発行(第4号事業)	1,645,000	1,645,000	0	
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	1,345,000	0	
人件費	50,000	30,000	20,000	
会議費	5,000	10,000	-5,000	
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
通信運搬費	300,000	300,000	0	円、医療SW1150部×1回510,000
雑費	5,000	20,000	-15,000	円
②管理費支出	11,035,000	10,760,000	275,000	
ブロック活動費	1,600,000	1,600,000	0	
人件費	360,000	360,000	0	
会場費	450,000	450,000	0	
会議費	120,000	120,000	0	

旅費交通費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	120,000	120,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
名称変更プロジェクト	140,000	0	140,000	新規予算
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	1,200円×7人×7回
印刷製本費	40,000	0	40,000	アンケートその他
通信運搬費	25,000	0	25,000	アンケート送付費用その他
雑費	15,000	0	15,000	
管理費	9,225,000	9,090,000	135,000	
人件費	2,800,000	2,800,000	0	事務局員給与等
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	470,000	450,000	20,000	理事会、代表世話人会等
印刷製本費	700,000	750,000	-50,000	
通信運搬費	1,350,000	1,350,000	0	
消耗品費	100,000	70,000	30,000	
賃借料	1,400,000	1,400,000	0	114,048円×12か月
保険料	180,000	180,000	0	
委託費	1,420,000	1,420,000	0	藤野税理士事務所委託料など
雑費	635,000	500,000	135,000	会費振替経費含む
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	19,397,002	19,394,340	2,662	
事業活動収支差額	-2,275,002	-1,990,340	-284,662	
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	-3,275,002	-2,990,340	-284,662	

前期繰越収支差額	3,275,002	2,990,340	284,662	
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。