

(平成29年度)

総括 収支予算書 (案)

自 平成 29年4月 1日

至 平成 30年3月31日

(単位：円)

科 目	平成29年度 予算額	前年度予算額	差異(減少-)	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 会費・入会金収入	60,140,000	60,200,000	-60,000	
① 会費収入	55,540,000	55,500,000	40,000	会員数280社(3社減2社増)
② 入会金収入	2,400,000	2,400,000	0	8社(各支部1社)
③ 賛助会員会費収入	2,200,000	2,300,000	-100,000	22社(1社減)
(2) 事業収入	15,400,000	14,260,000	1,140,000	
① 価格表等頒布収入	4,290,000	3,210,000	1,080,000	29年度価格表他
② 講習会等参加料収入	750,000	750,000	0	管理者セミナー参加料
③ 賠償責任保険料等収入	8,090,000	8,030,000	60,000	生産物、施設管理者賠償責任保険
④ 事務所貸与等事業収入	2,270,000	2,270,000	0	学会、PO賃貸料他
(3) その他収入	4,010,000	500,000	3,510,000	
① 雑収入	410,000	500,000	-90,000	広告料、銀行利子他
② 50周年記念事業収入	3,600,000	0	3,600,000	祝賀会参加料
事業活動収入計(A)	79,550,000	74,960,000	4,590,000	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	53,550,000	51,080,000	2,470,000	
① 給料手当	9,180,000	9,120,000	60,000	職員給与、出向職員負担金
② 役員報酬	3,600,000	4,080,000	-480,000	役員報酬
③ 社会保険料	1,270,000	1,700,000	-430,000	社会保険料
④ 福利厚生費	190,000	200,000	-10,000	健康診断費用等
⑤ 旅費交通費	130,000	150,000	-20,000	職員通勤定期等
⑥ 機関紙発行費	2,700,000	2,500,000	200,000	協会誌年4回
⑦ 啓発普及費	4,040,000	4,300,000	-260,000	価格表製本、義肢装具士之証の更新他
⑧ 学術技術振興費	400,000	400,000	0	関係団体学術大会寄附
⑨ 専門委員会費	5,720,000	6,400,000	-680,000	研修、広報委員会、研修セミナー
⑩ 表彰費	300,000	300,000	0	養成校卒業生表彰
⑪ 国際交流費	100,000	1,100,000	-1,000,000	ワンラブプロジェクト他
⑫ 事業運営費	6,160,000	6,600,000	-440,000	理事会開催費用、役員出張旅費等
⑬ 賠償責任保険事業費	8,090,000	8,030,000	60,000	賠償責任保険料
⑭ 支部活動支援費	4,610,000	4,600,000	10,000	支部活動、支部セミナー支援
⑮ 事務用品費	520,000	500,000	20,000	コピー機リース料他
⑯ 維持修繕費	6,250,000	800,000	5,450,000	清掃費、セコム警備、空調点検等
⑰ 公租公課	290,000	300,000	-10,000	事業税他

科 目	平成29年度 予算額	前年度予算額	差異(減少-)	摘 要
(2)管理費支出	63,690,000	32,420,000	31,270,000	
①給料手当	6,120,000	5,020,000	1,100,000	職員給与、出向職員負担金
②役員報酬	5,400,000	4,920,000	480,000	常務報酬
③社会保険料	850,000	1,100,000	-250,000	社会保険料
④福利厚生費	120,000	140,000	-20,000	健康診断費用等
⑤旅費交通費	90,000	100,000	-10,000	職員通勤定期等
⑥情報連絡調整費	580,000	600,000	-20,000	会員名簿、入会調査費(8社)
⑦専門委員会費	3,080,000	3,600,000	-520,000	補装具、倫理委員会等
⑧情報システム開発費	130,000	150,000	-20,000	ホームページ管理等
⑨表彰費	200,000	200,000	0	社員表彰
⑩事業運営費	5,040,000	6,300,000	-1,260,000	理事会開催費用、役員出張旅費等
⑪通信費	1,060,000	940,000	120,000	電話、郵便、宅配便等
⑫火災保険料	50,000	50,000	0	火災保険料
⑬水道光熱費	870,000	900,000	-30,000	電気、ガス、水道料金他
⑭事務用品費	620,000	900,000	-280,000	コピー用紙他事務用品
⑮会議費	1,400,000	1,800,000	-400,000	臨時総会及び全国総会関連費用
⑯維持修繕費	5,350,000	700,000	4,650,000	清掃費、セコム警備、空調点検等
⑰関係団体負担金	520,000	480,000	40,000	日本リハビリテーション医学会等会費
⑱図書購読費	120,000	120,000	0	新聞、雑誌購読料等
⑲渉外費	1,000,000	1,000,000	0	寄付金、慶弔費等
⑳顧問料	800,000	800,000	0	顧問料、税理士
㉑公租公課	1,150,000	1,200,000	-50,000	固定資産税、都民税、都市計画税他
㉒雑費	360,000	400,000	-40,000	送金手数料他
㉓50周年記念事業費	15,210,000	1,000,000	14,210,000	50年記念事業に係る費用
㉔退職給付支出	13,570,000	0	13,570,000	常務理事及び事務長退職金
事業活動支出計(B)	117,240,000	83,500,000	33,740,000	
事業活動収支差額(A-B)	-37,690,000	-8,540,000	-29,150,000	

科 目	平成29年度 予算額	前年度予算額	差異(減少-)	摘 要
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定預金取崩収入	46,350,000	13,440,000	32,910,000	
① 研究引当預金取崩収入	5,000,000	8,140,000	-3,140,000	記念事業費用等
② 公益事業基金預金取崩収入	27,780,000	5,300,000	22,480,000	障害者スポーツ大会協力他
③ 退職引当預金取崩収入	13,570,000	0	13,570,000	常務理事及び事務長退職金充当
(2) 会計間の繰入収入	9,970,000	32,400,000	-22,430,000	
① 法人会計からの繰入収入	9,970,000	31,120,000	-21,150,000	
② 事務所貸与会計からの繰入収入	0	1,280,000	-1,280,000	
投資活動収入計 (C)	56,320,000	45,840,000	10,480,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出	7,660,000	3,900,000	3,760,000	
① 退職給与引当預金支出	5,180,000	1,400,000	3,780,000	
② 減価償却引当預金支出	2,480,000	2,500,000	-20,000	
(1) 会計間の操出支出	9,970,000	32,400,000	-22,430,000	
③ 法人会計からの操出支出	9,970,000	31,120,000	-21,150,000	
④ 事務所貸与会計からの操出支出	0	1,280,000	-1,280,000	
投資活動支出計 (D)	17,630,000	36,300,000	-18,670,000	
投資活動収支差額 (C-D)	38,690,000	9,540,000	29,150,000	
III 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	