

第2号議案

平成28年度 (公社)埼玉県理学療法士会予算(案)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目		28年度予算	27年度予算	差異	備考
		円	円	円	
<b>I 収入の部</b>					
<b>1 会費収入</b>		<b>46,440,000</b>	<b>41,010,000</b>	<b>5,430,000</b>	
(1) 正会員会費		44,870,000	39,690,000	5,180,000	4480名×10,000円 / 育休割引 10名×5,000円 / シニア割引 10名×2,000円
(2) 賛助会員会費		570,000	570,000	0	19社×30,000円
(3) 入会金		1,000,000	750,000	250,000	400名×2,500円
<b>2 事業収入</b>		<b>1,970,000</b>	<b>4,050,000</b>	<b>-2,080,000</b>	
(1) 研修会事業収入	公益2	80,000	2,650,000	-2,570,000	
研修部研修会		20,000	600,000	-580,000	
第1回研修部研修会		10,000	300,000	-290,000	県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円
第2回研修部研修会		10,000	300,000	-290,000	
新人教育部研修会		40,000	70,000	-30,000	県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円
第1回新人研修会		10,000	10,000	0	
第2回新人研修会		10,000	10,000	0	
第3回新人研修会		10,000	10,000	0	
第4回新人研修会		10,000	10,000	0	
養成校新人教育プログラム研修会		0	30,000	-30,000	事業終了
スポーツリハビリテーション推進部研修会		20,000	1,980,000	-1,960,000	
スポーツリハビリテーション技術研修会		20,000	80,000	-60,000	県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円
(2) 埼玉県理学療法学会	公益2	1,690,000	1,200,000	490,000	会員事前2,000円×500名 会員当日3,000円×200名 非会員4,000円 学生1,000円 広告費等
(3) 理学療法士協会補助金		200,000	200,000	0	例年通り
<b>3 団体活動県補助金</b>		<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	
団体活動県補助金		250,000	250,000	0	埼玉県より
<b>4 雑収入</b>		<b>450,000</b>	<b>100,000</b>	<b>350,000</b>	広告費 研究推進部補助金等
当期収入合計(A)		<b>49,110,000</b>	<b>45,410,000</b>	<b>3,700,000</b>	
前年度繰越収支基金		10,792,653	10,792,653	0	
収入合計(B)		<b>59,902,653</b>	<b>56,202,653</b>	<b>3,700,000</b>	

科目		28年度予算	27年度予算	差異	備考
		円	円	円	
<b>II 支出の部</b>					
<b>1 事業費</b>		<b>33,560,000</b>	<b>25,850,000</b>	<b>7,710,000</b>	
<b>(1) 理学療法推進事業</b>	公益1	<b>7,510,000</b>	<b>5,920,000</b>	<b>1,590,000</b>	
高齢者に関する研修会開催費		530,000	800,000	-270,000	高齢者福祉部担当
訪問リハビリテーション研修会費		190,000	150,000	40,000	
ケアマネジメント研修会費		200,000	130,000	70,000	
介護老人保健施設に関する研修会費		0	210,000	-210,000	事業終了
彩の国健康ひろば事業費		20,000	20,000	0	
介護保険サービス事業所支援事業費		0	190,000	-190,000	健康増進部へ事業移管
運営費・雑費・交通費(高齢者福祉部)		120,000	100,000	20,000	
健康増進に関する研修会開催費		480,000	460,000	20,000	健康増進部担当
理学療法フェスタ協力費		120,000	70,000	50,000	広報局主体のフェスタで体力測定など実施
健康増進一般公開講座費		150,000	120,000	30,000	
介護保険サービス事業所支援事業費		150,000	120,000	30,000	健康増進専門職公開講座より名称変更、高齢者福祉部からの移管事業として統合
健康増進部ニュース発行費		0	100,000	-100,000	広報誌発行事業に伴い事業終了
運営費・雑費・交通費(健康増進部)		60,000	50,000	10,000	
小児に関する研修会開催費		1,150,000	870,000	280,000	小児福祉部担当
療育関係者のための研修会費		290,000	220,000	70,000	
通園施設職員のための研修会費		100,000	70,000	30,000	
発達障害児者研修会費		60,000	70,000	-10,000	
こどもの福祉機器体験会費		460,000	320,000	140,000	
運営費・雑費・交通費(小児福祉部)		240,000	190,000	50,000	
スポーツリハビリテーションに関する活動費		1,040,000	1,130,000	-90,000	スポーツリハビリテーション推進部担当
スポーツ関係者のための研修会費1		160,000	170,000	-10,000	
スポーツ関係者のための研修会費2		0	160,000	-160,000	本研修会年1回へ
高校野球サポート活動費		250,000	230,000	20,000	埼玉県予選(春季(8万)、夏季(9万)、秋季(8万))
ボート競技サポート活動費		260,000	220,000	40,000	インハイ埼玉予選(6月)、さいたま高校新人大会(9月)、各13万
障害者スポーツ活動費		210,000	250,000	-40,000	彩の国ふれあいピック
運営費・雑費・交通費(スポーツ推進部)		160,000	100,000	60,000	
埼玉県地域リハビリテーション研修会開催費		1,150,000	1,110,000	40,000	(第30回)、高齢者福祉部担当。協力:西部ブロック(南一北一西一東)
埼玉県地域リハビリテーション研修会準備費		30,000	30,000	0	(第31回)協力:東部ブロック
埼玉県がんリハビリテーション研修会費		60,000	30,000	30,000	がんリハビリテーション推進委員会担当
災害医療研修会費		340,000	0	340,000	新規事業
埼玉理学療法士会公開講座開催費		2,730,000	1,490,000	1,240,000	
東部ブロック公開講座		1,530,000	730,000	800,000	東部ブロック担当 3回
西部ブロック公開講座		0	480,000	-480,000	西部ブロック担当。地域リハビリテーション協力のため事業なし
南部ブロック公開講座		330,000	280,000	50,000	南部ブロック担当 1回
北部ブロック公開講座		870,000	0	870,000	北部ブロック担当 1回
<b>(2) 理学療法関連の情報提供等に関する事業</b>	公益1	<b>5,870,000</b>	<b>3,610,000</b>	<b>2,260,000</b>	
理学療法発行費		2,680,000	2,000,000	680,000	理学療法編集部担当
印刷製本費		2,300,000	1,600,000	700,000	年1回発行。4,800部印刷
運営費・雑費・交通費(理学療法編集部)		380,000	400,000	-20,000	
インターネット作成管理費		1,320,000	1,240,000	80,000	インターネット管理部担当
管理費		1,230,000	1,170,000	60,000	
運営費・雑費・交通費(インターネット管理部)		90,000	70,000	20,000	
広報誌発行費		1,180,000	0	1,180,000	会報編集部担当。新規事業(県民向け広報誌の発行)。発行部数2万部予定
広報誌本費		980,000	0	980,000	年2回発行
運営費・雑費・交通費(会報編集部)		200,000	0	200,000	
理学療法週間推進活動費		670,000	320,000	350,000	理学療法推進部担当
理学療法フェスタ開催費		560,000	220,000	340,000	
運営費・雑費・交通費(理学療法週間推進部)		110,000	100,000	10,000	
療育マップ調査・作成費		0	20,000	-20,000	小児福祉部担当。事業予定なし
地域リハビリテーションマップ調査・作成費		20,000	30,000	-10,000	高齢者福祉部担当

科 目		28年度予算	27年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
(3) 理学療法士教育等に関する事業	公益2	14,490,000	10,920,000	3,070,000	
研修部研修会費		610,000	660,000	-50,000	研修部担当
第1回研修会費		280,000	290,000	-10,000	
第2回研修会費		230,000	290,000	-60,000	
運営費・雑費・交通費(研修部)		100,000	80,000	20,000	
新人研修会費		660,000	1,090,000	-430,000	新人教育部担当
第1回新人研修会費		150,000	90,000	60,000	
第2回新人研修会費		170,000	160,000	10,000	
第3回新人研修会費		170,000	160,000	10,000	
第4回新人研修会費		150,000	160,000	-10,000	
養成校新人教育プログラム研修会費		0	440,000	-440,000	事業終了
運営費・雑費・交通費(教育部)		20,000	80,000	-60,000	
臨床実習教育研修会費		290,000	230,000	60,000	臨床実習教育部担当
第1回臨床実習研修会費		70,000	100,000	-30,000	
第2回臨床実習研修会費		70,000	100,000	-30,000	
臨床実習アンケート調査費		100,000	0	100,000	新規事業
運営費・雑費・交通費(臨床実習教育部)		50,000	30,000	20,000	
スポーツリハビリテーション研修会費		200,000	190,000	10,000	スポーツリハビリテーション推進部担当
スポーツリハビリテーション技術研修会費		200,000	190,000	10,000	年2回実施
埼玉県理学療法学会会費		3,580,000	2,950,000	630,000	埼玉県理学療法学会準備委員会担当
第24回埼玉理学療法学会準備費		0	2,800,000	-2,800,000	第24回準備委員会担当 事業終了
第25回埼玉理学療法学会準備費		3,430,000	120,000	3,310,000	第25回準備委員会担当
第26回埼玉理学療法学会準備費		120,000	30,000	90,000	第26回準備委員会担当
第27回埼玉理学療法学会準備費		30,000	0	30,000	新規事業 第27回準備委員会担当
関東甲信越ブロック学会への協力		450,000	400,000	50,000	会長担当
運営費・雑費(会長)		450,000	400,000	50,000	県士会費担当(会員数×100円) 4500人想定
埼玉県リハビリテーション専門職協会費		100,000	0	100,000	新規事業 三役担当
生涯学習プログラム費		6,160,000	4,430,000	1,730,000	東・西・南・北ブロック担当
東部ブロック研修会費		790,000	650,000	140,000	エリア別研修会年8回
東部ブロック活動費		880,000	630,000	250,000	ブロック会議等
西部ブロック研修会費		1,080,000	970,000	110,000	全体18万、川越1728万、三芳1714万、秩父1724万、所沢1724万
西部ブロック活動費		300,000	270,000	30,000	ブロック会議等全体12万、川越1710万、三芳172万、秩父173万、所沢173万
南部ブロック研修会費		850,000	770,000	80,000	
南部ブロック活動費		880,000	330,000	550,000	ブロック会議等
北部ブロック研修会費		640,000	420,000	220,000	ブロック年5回
北部ブロック活動費		740,000	390,000	350,000	ブロック会議33万、運営委員会41万
理学療法研究推進費		810,000	450,000	360,000	研究推進部
研究支援費		400,000	400,000	0	
研究事業費		360,000	0	360,000	新規項目 県士会担当研究事業
運営費・雑費・交通費(研究推進部)		50,000	50,000	0	
ブロック連絡委員会費		220,000	150,000	70,000	ブロック連絡委員会担当
施設代表者連絡会費		500,000	0	500,000	事務局庶務部担当 各ブロック、1回(年4回)実施
埼玉理学療法学会評議員会費		220,000	150,000	70,000	学会評議員会担当
訪問リハビリテーション振興事業費		690,000	220,000	470,000	訪問リハ振興委員会
訪問リハ実務者研修会、BASIC		280,000	110,000	170,000	
訪問リハ実務者研修会、ADVANCE		240,000	80,000	160,000	
在宅リハオース研修会		80,000	0	80,000	新規項目
運営費・雑費・交通費(訪問リハ振興委員会)		90,000	30,000	60,000	

科目		28年度予算	27年度予算	差異	備考
		円	円	円	
<b>(4) 理学療法業務推進に関する事業費</b>	公益2	5,690,000	5,200,000	490,000	
理学療法業務推進に関する活動費		1,370,000	1,170,000	200,000	業務推進部担当
渉外活動費		520,000	420,000	100,000	
医療介護連携研修会費		120,000	90,000	30,000	医療介護連携ネットワークサロン
復職支援研修会費		240,000	220,000	20,000	
運営費・雑費・交通費(業務推進部)		490,000	440,000	50,000	職能局会議費を含む
医療保険制度に関する活動費		560,000	690,000	-130,000	医療保険部担当
医療保険制度に関する研修会費		150,000	170,000	-20,000	医療保険制度に関する管理者研修会費より名称変更
診療報酬に関する管理者研修会費		100,000	170,000	-70,000	
医療保険機関理学療法士管理者実態調査費		70,000	90,000	-20,000	
地域医療ネットワーク推進活動費		160,000	210,000	-50,000	
運営費・雑費・交通費(医療保険部)		80,000	50,000	30,000	協会要請事業対応: 3万、活動報告事業: 5万
介護保険制度に関する活動費		560,000	880,000	-320,000	介護保険部担当
介護保険管理者研修会費		270,000	190,000	80,000	
介護報酬研修会費		0	420,000	-420,000	事業終了
介護保険事業所管理者研修会費		170,000	100,000	70,000	介護保険事業所管理者ネットワークサロン
運営費・雑費・交通費(介護保険部)		120,000	170,000	-50,000	
地域包括ケアシステムに関する活動費		1,930,000	1,560,000	370,000	地域包括ケアシステム推進部担当
地域包括ケアシステム研修会費		210,000	200,000	10,000	
地域包括ケア推進リーダー養成研修		400,000	300,000	100,000	
地域包括ケア推進リーダー実務者研修資料作成費		190,000	140,000	50,000	埼玉県委託事業、資料代
介護予防推進リーダー養成研修		400,000	300,000	100,000	
介護予防推進リーダー実務者研修会費資料作成費		190,000	160,000	30,000	埼玉県委託事業、資料代
地域包括ケアシステムネットワークサロン費		140,000	110,000	30,000	
運営費・雑費・交通費(地域包括ケアシステム推進部)		400,000	350,000	50,000	
事業支援費		770,000	700,000	70,000	厚生部担当、埼玉県理学療法士会事業実施における保険
託児管理費		500,000	200,000	300,000	厚生部担当

科 目	法人会計	28年度予算	27年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
<b>2 管理費</b>		<b>18,820,000</b>	<b>22,850,000</b>	<b>-4,030,000</b>	
(1) 会議費・旅費		3,170,000	2,200,000	970,000	
会議費		570,000	400,000	170,000	理事会・議事運営会議・監査など
旅費		400,000	350,000	50,000	理事会・議事運営会議・監査・全国会議など
役員連絡会議費		150,000	150,000	0	リーダー研修会費より名称変更 項目移動
総務部運営費		50,000	100,000	-50,000	
庶務部運営費		100,000	80,000	20,000	
労務管理部運営費		20,000	10,000	10,000	事務室事務員の労務管理業務
総会運営部運営費		1,140,000	770,000	370,000	総会運営部担当 総会に関する費用 会場費計上
管財資料部運営費		30,000	20,000	10,000	
出納部運営費		460,000	170,000	290,000	会計システム導入に伴う増額
会費管理部運営費		10,000	20,000	-10,000	
財務渉外部運営費		20,000	20,000	0	
財政基盤検討委員会費		20,000	20,000	0	
表彰委員会費		20,000	20,000	0	
組織検討委員会費		30,000	30,000	0	
災害対策委員会費		100,000	0	100,000	新規事業
オリンピック・パラリンピック推進委員会費		50,000	0	50,000	新規事業
選挙管理委員会費		0	40,000	-40,000	改選年度ではないため事業なし
(2) 通信費		1,670,000	3,000,000	-1,330,000	
通信費		1,670,000	3,000,000	-1,330,000	事務室郵送費等
(3) 厚生費		990,000	800,000	190,000	
新人歓迎会費		450,000	360,000	90,000	厚生部担当
懇親会費		490,000	400,000	90,000	
スポーツ大会		20,000	10,000	10,000	
運営費・雑費・交通費(厚生部)		30,000	30,000	0	
(4) ブロック交流会費		1,360,000	930,000	430,000	
東部ブロック交流会費		150,000	150,000	0	
西部ブロック交流会費		540,000	250,000	290,000	市町単位交流会(47万)、ブロック交流会(7万)
南部ブロック交流会費		220,000	230,000	-10,000	
北部ブロック交流会費		450,000	300,000	150,000	
(5) 会報発行費		0	3,860,000	-3,860,000	県民向けの広報誌発行事業【「項目」一(2)に移行
第1回会報製本費		0	920,000	-920,000	
第2回会報製本費		0	920,000	-920,000	
第3回会報製本費		0	920,000	-920,000	
第4回会報製本費		0	920,000	-920,000	
運営費・雑費・交通費(会報編集部)		0	180,000	-180,000	
(6) 贈謝礼金		30,000	30,000	0	
贈謝礼金		30,000	30,000	0	
(7) 雑費		200,000	200,000	0	県内養成校入學式・卒業式・その他
雑費		200,000	200,000	0	
(8) 業務委託費		470,000	470,000	0	
税理士委託費		270,000	270,000	0	
社会保険労務士委託費		200,000	200,000	0	
(9) 備品費		100,000	200,000	-100,000	備品購入・修理費より名称変更
備品費		100,000	100,000	0	備品購入費より名称変更 備品修理についても対応する項目
備品修理費		0	100,000	-100,000	28年度 項目名削除予定
(10) 名簿作成費		210,000	700,000	-490,000	庶務部担当(2,000部作成)
名簿作成費		210,000	700,000	-490,000	
(11) 雑費		100,000	100,000	0	
雑費		100,000	100,000	0	
(12) 事務所費		4,520,000	4,380,000	140,000	
賃料		1,320,000	1,320,000	0	110,000円/月
運営費		2,400,000	2,240,000	160,000	機器リース代、防犯費、メンテナンス費等
事務用品費		800,000	800,000	0	封筒、コピー用紙等
(13) 事務局人件費		6,000,000	6,000,000	0	
人件費		6,000,000	6,000,000	0	
<b>3 特定預金支出</b>		<b>700,000</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	50周年記念事業積立金50万 関プロ積立金20万
<b>4 予備費</b>		<b>6,822,653</b>	<b>7,002,653</b>	<b>-180,000</b>	
予備費		6,822,653	7,002,653	-180,000	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>59,902,653</b>	<b>56,202,653</b>	<b>3,700,000</b>	
<b>当期収支差額(A)-(C)</b>		<b>-10,792,653</b>	<b>-10,792,653</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額(B)-(C)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	