

第2号議案

平成29年度 (公社) 埼玉県理学療法士会予算 (案)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目		29年度予算	28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>48,440,000</b>	<b>48,440,000</b>	<b>2,000,000</b>	
(1) 正会員会費		47,870,000	44,870,000	3,000,000	4780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) 入金金		0	1,000,000	-1,000,000	400名×2,500円 29年度より入金還付金廃止
<b>2 事業収入</b>		<b>4,100,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>2,130,000</b>	
(1) 研修会事業収入	公益2	100,000	80,000	20,000	
認定:専門研修部研修会		20,000	20,000	0	研修部研修会より名称変更
第1回認定:専門研修部研修会		10,000	10,000	0	県士会員 0円 他県士会員 1,000円 会員外 5,000円
第2回認定:専門研修部研修会		10,000	10,000	0	
新人教育部研修会		80,000	40,000	40,000	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		20,000	10,000	10,000	
第2回新人研修会		20,000	10,000	10,000	
第3回新人研修会		20,000	10,000	10,000	
第4回新人研修会		20,000	10,000	10,000	
スポーツリハビリテーション推進部研修会		0	20,000	-20,000	
スポーツリハビリテーション技術研修会		0	20,000	-20,000	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	2,100,000	1,690,000	410,000	会員専前2,000円×600名 会員当日3,000円×300名 非会員4,000円 学生1,000円 店告費等
(3) 理学療法士協会補助金		1,900,000	200,000	1,700,000	150万円 + (100円 × 4,000名) 29年度より補助金変更
<b>3 団体活動費補助金</b>		<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	
団体活動費補助金		250,000	250,000	0	埼玉県より
<b>4 雑収入</b>		<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	広告費 研究推進部補助金(30万)等
当期収入合計(A)		53,240,000	49,110,000	4,130,000	
前年度繰越収支差金		10,792,653	10,792,653	0	
収入合計(B)		64,032,653	59,902,653	4,130,000	

科 目		29年度予算	28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>36,925,000</b>	<b>33,760,000</b>	<b>3,165,000</b>	
<b>(1) 理学療法推進事業</b>	公益1	<b>7,610,000</b>	<b>7,510,000</b>	<b>100,000</b>	
高齢者に関する研修会開催費		400,000	530,000	-130,000	高齢者福祉部担当
生活期リハビリテーション研修会(仮)費		220,000	190,000	30,000	訪問リハビリテーション研修会費より名称変更
ケアマネジメント研修会費		0	200,000	-200,000	生活期リハビリ研修会に事業統合
彩の国老健ひろば事業費		30,000	20,000	10,000	
運営費・雑費・交通費(高齢者福祉部)		150,000	120,000	30,000	
健康増進に関する研修会開催費		450,000	480,000	-30,000	健康増進部担当
理学療法フェスタ協力費		90,000	120,000	-30,000	理学療法週間推進部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	150,000	0	
介護保険サービス事業所支援事業費		150,000	150,000	0	
運営費・雑費・交通費(健康増進部)		60,000	60,000	0	
小児に関する研修会開催費		1,240,000	1,150,000	90,000	小児福祉部担当
療育関係者のための研修会費		290,000	290,000	0	
通園施設職員のための研修会費		100,000	100,000	0	
発達障害児・者研修会費		60,000	60,000	0	
こどもの福祉機器体験会費		520,000	460,000	60,000	
運営費・雑費・交通費(小児福祉部)		270,000	240,000	30,000	
スポーツリハビリテーションに関する活動費		1,300,000	1,040,000	260,000	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		170,000	160,000	10,000	
高校野球サポート活動費		300,000	250,000	50,000	埼玉県予選(春季(8万)、夏季(9万)、秋季(8万))
スポーツ競技サポート活動費		260,000	260,000	0	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		420,000	210,000	210,000	彩の国ふれあいピック
運営費・雑費・交通費(スポリハ推進部)		150,000	160,000	-10,000	
埼玉県地域リハビリテーション研修会開催費		1,150,000	1,150,000	0	(第31回)高齢者福祉部担当、協力:東部ブロック(南→北→西→東)
埼玉県地域リハビリテーション研修会準備費		0	30,000	-30,000	(第32回)協力、南部ブロック
埼玉県がんリハビリテーション研修会費		170,000	60,000	110,000	がんリハビリテーション推進委員会担当
災害研修会費		340,000	340,000	0	災害医療研修会より名称変更
埼玉理学療法士会公開講座開催費		2,560,000	2,730,000	-170,000	
東部ブロック公開講座		1,010,000	1,530,000	-520,000	東部ブロック担当2回、エリアごとに開催
西部ブロック公開講座		450,000	0	450,000	西部ブロック担当1回
南部ブロック公開講座		260,000	330,000	-70,000	南部ブロック担当1回
北部ブロック公開講座		840,000	870,000	-30,000	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>6,660,000</b>	<b>5,870,000</b>	<b>790,000</b>	
理学療法発行費		2,750,000	2,680,000	70,000	理学療法編集部担当
印刷製本費		2,300,000	2,300,000	0	年1回発行、5,000部印刷
運営費・雑費・交通費(理学療法編集部)		450,000	380,000	70,000	
インターネット作成管理費		1,620,000	1,320,000	300,000	インターネット管理部担当
管理費		1,530,000	1,230,000	300,000	
運営費・雑費・交通費(インターネット管理部)		90,000	90,000	0	
広報誌発行費		1,360,000	1,180,000	180,000	広報誌編集部担当
広報製本費		1,000,000	980,000	20,000	年2回発行
運営費・雑費・交通費(会報編集部)		360,000	200,000	160,000	
理学療法週間推進活動費		680,000	670,000	10,000	理学療法週間推進部担当
理学療法フェスタ開催費		540,000	560,000	-20,000	
運営費・雑費・交通費(理学療法週間推進部)		140,000	110,000	30,000	
療育マップ調査・作成費		40,000	0	40,000	小児福祉部担当
地域リハビリテーションマップ調査・作成費		210,000	20,000	190,000	高齢者福祉部担当 3士会共催事業でリハ資源マップの作成を実施

科 目		28年度予算	28年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
<b>(3) 理学療法士教育等に関する事業</b>	<b>公益2</b>	<b>16,545,000</b>	<b>14,690,000</b>	<b>335,000</b>	
認定・専門研修部研修会費		470,000	610,000	-140,000	認定・専門研修部担当。研修部研修会費より名称変更
第1回研修会費		260,000	280,000	-20,000	
第2回研修会費		210,000	230,000	-20,000	
運営費・雑費・交通費(研修部)		0	100,000	-100,000	
新人研修会費		680,000	660,000	20,000	新人教育部担当
第1回新人研修会費		160,000	150,000	10,000	
第2回新人研修会費		180,000	170,000	10,000	
第3回新人研修会費		180,000	170,000	10,000	
第4回新人研修会費		160,000	150,000	10,000	
運営費・雑費・交通費(教育部)		0	20,000	-20,000	
臨床実習教育研修会費		170,000	290,000	-120,000	臨床実習教育部担当
第1回臨床実習研修会費		80,000	70,000	10,000	
第2回臨床実習研修会費		90,000	70,000	20,000	
臨床実習アンケート調査費		0	100,000	-100,000	事業終了
運営費・雑費・交通費(臨床実習教育部)		0	50,000	-50,000	
スポーツリハビリテーション研修会費		490,000	400,000	90,000	スポーツリハビリテーション推進部担当
スポーツリハビリテーション技術研修会費		490,000	400,000	90,000	年2回実施
国際スポーツ競技技術研修会費		840,000	50,000	790,000	国際スポーツ競技大会対策委員会担当。名称も変更
第1回技術研修会		220,000	0	220,000	新規事業
第2回技術研修会		290,000	0	290,000	新規事業
第3回技術研修会		260,000	0	260,000	新規事業
国際スポーツ競技大会対策委員会運営費		70,000	50,000	20,000	オリンピック・パラリンピック推進委員会費より名称変更。管理費より項目移動
協会指定管理者研修会費		630,000	240,000	390,000	指定管理者研修部担当
協会指定管理者研修会費		630,000	240,000	390,000	初編 2回 領域別 6回)
埼玉県理学療法学会費		4,150,000	3,580,000	570,000	埼玉県理学療法学会準備委員会担当
今年度埼玉理学療法学会準備費		4,000,000	3,430,000	570,000	第26回準備委員会担当。項目名を年度表記に変更
次年度埼玉理学療法学会準備費		120,000	120,000	0	第27回準備委員会担当。項目名を年度表記に変更
次々年度埼玉理学療法学会準備費		30,000	30,000	0	第28回準備委員会担当。項目名を年度表記に変更
関東甲信越ブロック学会への協力		480,000	450,000	30,000	会長担当
運営費・雑費(会長)		480,000	450,000	30,000	県士会負担金(会員数×100円)。4800人想定
埼玉県リハビリテーション専門職協会費		315,000	100,000	215,000	三役担当。10万十(会員数。4300人×50円)
生涯学習プログラム費		6,110,000	6,160,000	-50,000	東・西・南・北ブロック担当
東部ブロック研修会費		680,000	790,000	-110,000	エリア別研修会年8回
東部ブロック活動費		730,000	880,000	-150,000	ブロック会議等
西部ブロック研修会費		1,060,000	1,080,000	-20,000	全体18万。川越エリア24万。三芳エリア16万。秩父エリア24万。所沢エリア24万
西部ブロック活動費		310,000	300,000	10,000	ブロック会議等全体10万。川越エリア10万。三芳エリア2万。秩父エリア3万。所沢エリア7万
南部ブロック研修会費		920,000	850,000	70,000	南エリア25万。さいたまエリア42万。県央エリア25万
南部ブロック活動費		910,000	880,000	30,000	ブロック会議等全体23万。さいたまエリア28万。南エリア20万。県央エリア20万
北部ブロック研修会費		600,000	640,000	-40,000	ブロック年7回
北部ブロック活動費		900,000	740,000	160,000	ブロック会議49万。運営委員会41万
理学療法研究推進費		810,000	810,000	0	研究推進部
研究支障費		400,000	400,000	0	
研究事業費		350,000	360,000	-10,000	県士会担当研究事業
運営費・雑費・交通費(研究推進部)		60,000	50,000	10,000	
ブロック連絡委員会費		180,000	220,000	-40,000	ブロック連絡委員会担当
施設代表者連絡会費		550,000	500,000	50,000	庶務部担当。各ブロック。1回。(年4回)
埼玉理学療法学会評議員会費		220,000	220,000	0	学会評議員会担当
訪問リハビリテーション振興事業費		450,000	690,000	-240,000	訪問リハ振興委員会
訪問リハ乗務者研修会。BASIC		220,000	280,000	-60,000	
訪問リハ乗務者研修会。ADVANCE		140,000	240,000	-100,000	
在宅リハコース研修会		50,000	80,000	-30,000	
運営費・雑費・交通費(訪問リハ振興委員会)		40,000	90,000	-50,000	

科 目		28年度予算	28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>	<b>公益2</b>	<b>6,110,000</b>	<b>5,690,000</b>	<b>420,000</b>	
理学療法業務推進に関する活動費		1,100,000	1,370,000	-270,000	業務推進部担当
渉外活動費		520,000	520,000	0	
医療介護連携研修会費		0	120,000	-120,000	地域包括ケアシステム研修会に事業統合
復職支援研修会費		240,000	240,000	0	
運営費・雑費・交通費(業務推進部)		340,000	490,000	-150,000	職能委員会費を含む
医療保険制度に関する活動費		560,000	560,000	0	医療保険部担当
医療保険制度に関する研修会費		160,000	150,000	10,000	
診療報酬に関する管理者研修会費		130,000	100,000	30,000	
診療・介護報酬に関する研修会費		190,000	0	190,000	新規事業
医療保険機関理学療法士管理者実態調査費		0	70,000	-70,000	事業終了
地域医療ネットワーク推進活動費		0	160,000	-160,000	地域包括ケアシステム研修会に事業統合
運営費・雑費・交通費(医療保険部)		80,000	80,000	0	
介護保険制度に関する活動費		520,000	560,000	-40,000	介護保険部担当
介護保険管理者研修会費		180,000	270,000	-90,000	
介護保険事業所管理者研修会費		170,000	170,000	0	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)		170,000	120,000	50,000	
地域包括ケアシステムに関する活動費		2,630,000	1,930,000	700,000	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		670,000	210,000	460,000	
地域包括ケア推進リーダー養成研修		400,000	400,000	0	
地域包括ケア推進リーダー実務者フォローアップ研修		760,000	190,000	570,000	
介護予防推進リーダー養成研修		400,000	400,000	0	
介護予防推進リーダー実務者研修会費		0	190,000	-190,000	地域包括ケア推進リーダー実務者フォローアップ研修に事業統合
地域包括ケアシステムネットワークサロン費		0	140,000	-140,000	地域包括ケアシステム研修会に事業統合
運営費・雑費・交通費(地域包括ケアシステム推進部)		400,000	400,000	0	
事業支援費		800,000	770,000	30,000	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	500,000	0	厚生部担当

科 目	法人会計	28年度予算	28年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
<b>2 管理費</b>		<b>19,130,000</b>	<b>19,370,000</b>	<b>-240,000</b>	
(1) 会議費・旅費		<b>2,950,000</b>	<b>3,120,000</b>	<b>-170,000</b>	
会議費		570,000	570,000	0	理事会・議事運営会議・監査など
旅費		400,000	400,000	0	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	
総務部運営費		100,000	50,000	50,000	登記費用 5万
庶務部運営費		80,000	100,000	-20,000	
労務管理部運営費		20,000	20,000	0	事務室事務員の労務管理業務
総会運営部運営費		620,000	1,140,000	-520,000	総会運営部担当 総会に関する費用
管財資料部運営費		30,000	30,000	0	
出納部運営費		500,000	460,000	40,000	
会費管理部運営費		10,000	10,000	0	
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		330,000	100,000	230,000	JITMEF研修会参加 被災地視察分増額
選挙管理委員会費		50,000	0	50,000	改選年度
(2) 通信費		<b>1,670,000</b>	<b>1,670,000</b>	<b>0</b>	
通信費		1,670,000	1,670,000	0	事務室郵送費等
(3) 厚生費		<b>1,010,000</b>	<b>990,000</b>	<b>20,000</b>	
新人歓迎会費		460,000	450,000	10,000	厚生部担当
懇親会費		500,000	490,000	10,000	
スポーツ大会		20,000	20,000	0	
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		<b>1,030,000</b>	<b>1,380,000</b>	<b>-350,000</b>	
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		370,000	540,000	-170,000	
南部ブロック交流会費		160,000	220,000	-60,000	南エリア4万、さいたまエリア8万、県央エリア4万
北部ブロック交流会費		350,000	450,000	-100,000	
(5) 贈謝礼金		<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	
贈謝礼金		30,000	30,000	0	
(6) 費用費		<b>300,000</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	
費用費		300,000	200,000	100,000	県内養成校入学式・卒業式・その他
(7) 業務委託費		<b>1,070,000</b>	<b>1,070,000</b>	<b>0</b>	
税理士委託費		870,000	870,000	0	出納システム管理費60万(9万×12か月) 委託費27万
社会保険労務士委託費		200,000	200,000	0	
(8) 備品費		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
備品費		100,000	100,000	0	
(9) 名簿作成費		<b>150,000</b>	<b>210,000</b>	<b>-60,000</b>	
名簿作成費		150,000	210,000	-60,000	庶務部担当
(10) 雑費		<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
雑費		100,000	100,000	0	
(11) 事務所費		<b>4,720,000</b>	<b>4,520,000</b>	<b>200,000</b>	
賃料		1,320,000	1,320,000	0	110,000円/月
運営費		2,600,000	2,400,000	200,000	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
(12) 事務員人件費		<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	
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>7,277,653</b>	<b>6,072,653</b>	<b>1,205,000</b>	
予備費		7,277,653	6,072,653	1,205,000	
<b>当期支出合計(C)</b>		<b>64,032,653</b>	<b>58,902,653</b>	<b>4,130,000</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>	