

第2号議案

平成30年度 (公社)埼玉県理学療法士会予算(案)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科 目	30年度予算	29年度予算	差異	備 考
	円	円	円	
I 収入の部				
1 会費収入	51,380,000	48,440,000	2,940,000	
(1) 正会員会費	50,870,000	47,870,000	3,000,000	5080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	510,000	570,000	-60,000	17社×30,000円
2 事業収入	5,020,000	4,100,000	920,000	
(1) 研修会事業収入	公益2 100,000	100,000	0	
認定・専門研修部研修会	20,000	20,000	0	
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	80,000	0	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	20,000	0	
第2回新人研修会	20,000	20,000	0	
第3回新人研修会	20,000	20,000	0	
第4回新人研修会	20,000	20,000	0	
(2) 埼玉県理学療法士会	公益2 2,960,000	2,100,000	860,000	会員事前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、広告費等
(3) 理学療法士協会補助金	1,960,000	1,900,000	60,000	150万円 + (100円 × 30年度・4,600名)
3 団体活動費補助金	250,000	250,000	0	
団体活動費補助金	250,000	250,000	0	埼玉県より
4 雑収入	2,450,000	450,000	2,000,000	
当期収入合計(A)	59,100,000	53,240,000	5,860,000	
前年度繰越収支差金	10,792,653	10,792,653	0	広告費、研究推進部補助金(30万)等、積立解約(事務局運営200万)
収入合計(B)	69,892,653	64,032,653	5,860,000	

科 目		30年度予算	29年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
II 支出の部					
1 事業費		48,555,000	37,245,000	11,310,000	
(1) 理学療法推進事業	公益1	11,760,000	7,930,000	3,830,000	
高齢者に関する研修会開催費		1,920,000	400,000	1,520,000	高齢者福祉部担当
生活期リハビリテーション研修会費		560,000	220,000	340,000	
彩の国リハビリテーションフェスタ		1,150,000	0	1,150,000	(新規項目)
彩の国老健ひろば事業費		0	30,000	-30,000	30年度のみ実施。31年度は実施予定
運営費・雑費・交通費(高齢者福祉部)		210,000	150,000	60,000	
健康増進に関する研修会開催費		350,000	450,000	-100,000	健康増進部担当
理学療法フェスタ協力費		90,000	90,000	0	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		100,000	150,000	-50,000	
介護員欲サービス事業所支援事業費		110,000	150,000	-40,000	
若年性認知症スポーツ大会協力事業		30,000	0	30,000	(新規事業)
運営費・雑費・交通費(健康増進部)		20,000	60,000	-40,000	
小児に関する研修会開催費		1,340,000	1,240,000	100,000	小児福祉部担当
養育関係者のための研修会費		270,000	290,000	-20,000	
通園施設職員のための研修会費		140,000	100,000	40,000	
発達障害児・者研修会費		50,000	60,000	-10,000	
こどもの福祉機器体験会費		550,000	520,000	30,000	
運営費・雑費・交通費(小児福祉部)		330,000	270,000	60,000	
スポーツリハビリテーションに関する活動費		1,990,000	1,170,000	820,000	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		90,000	170,000	-80,000	
高校野球サポート活動費		360,000	300,000	60,000	埼玉県予選、春季(11万)、夏(15万)、秋(10万)
ボート競技サポート活動費		320,000	130,000	190,000	インハイ埼玉予選、6月、(16万)、さいたま高校新人大会、9月、(16万)
硬式テニス競技サポート活動費		540,000	0	540,000	(新規項目)県インターハイ予選大会8-9月、(27万)県高校新人戦大会10月(27万)
障害者スポーツ活動費		460,000	420,000	40,000	彩の国ふれあいピック、春(25万)、秋(21万)
運営費・雑費・交通費(スポーツ推進部)		220,000	150,000	70,000	
国際スポーツに関する活動費		380,000	0	380,000	(新規項目)国際スポーツ競技対策委員会担当
さいたま国際マラソンサポート活動費		380,000	0	380,000	
埼玉県地域リハビリテーション研修会開催費		0	1,150,000	-1,150,000	各ブロックの公開講座に事業移管
埼玉県がんリハビリテーション研修会費		150,000	170,000	-20,000	県民に対する健康増進啓発活動
災害研修会費		390,000	340,000	50,000	災害対策委員会担当
災害リハビリテーション研修会、BASIC		310,000	340,000	-30,000	
災害リハビリテーション研修会、ADVANCE		580,000	0	580,000	(新規項目)、2回実施予定、各29万
訪問リハビリテーション視察事業費		260,000	450,000	-190,000	訪問リハビリ視察委員会、(3)理学療法士等教育に関する事業、より項目移動
訪問リハビリ視察者研修会、BASIC		120,000	220,000	-100,000	埼玉県リハ3団体による事業費負担があるため減額
訪問リハビリ視察者研修会、ADVANCE		60,000	140,000	-80,000	埼玉県リハ3団体による事業費負担があるため減額
在宅リハ・オース研修会		50,000	50,000	0	
運営費・雑費・交通費(訪問リハ振興委員会)		30,000	40,000	-10,000	
埼玉県理学療法士会公開講座開催費		1,980,000	2,560,000	-580,000	
東部ブロック公開講座		440,000	1,010,000	-570,000	北エリアにて実施
西部ブロック公開講座		600,000	450,000	150,000	
南部ブロック公開講座		250,000	260,000	-10,000	
北部ブロック公開講座		690,000	840,000	-150,000	理学療法フェスタ、広報局と共同して実施
45周年記念事業		2,500,000	0	2,500,000	(新規事業)オリンピック・パラリンピックに向けての一般県民向けの公開講演

科目		30年度予算	29年度予算	差異	備考
(2) 理学療法関連の情報提供等に関する事業	公益1	8,840,000	6,680,000	2,160,000	
理学療法発行費		3,650,000	2,750,000	900,000	理学療法編集部担当
印刷製本費		2,500,000	2,300,000	200,000	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)		1,150,000	450,000	700,000	電子投稿システム導入に伴う増額
インターネット作成管理費		1,530,000	1,620,000	-90,000	インターネット管理部担当
管理費		1,230,000	1,530,000	-300,000	
運営費・雑費・交通費(インターネット管理部)		300,000	90,000	210,000	
広報誌発行費		1,530,000	1,360,000	170,000	広報誌編集部担当
広報製本費		1,000,000	1,000,000	0	年2回発行
運営費・雑費・交通費(会報編集部)		530,000	360,000	170,000	
理学療法週間推進活動費		670,000	680,000	-10,000	理学療法週間推進部担当
理学療法フェスタ開催費		570,000	540,000	30,000	
運営費・雑費・交通費(理学療法週間推進部)		100,000	140,000	-40,000	
東部ブロック啓蒙活動費		790,000	0	790,000	(新規項目) 南エリア2回 28万 中央エリア 28万 北エリア 14万
北部ブロック市町村連携活動費		570,000	0	570,000	(新規項目)
療育マップ調査・作成費		50,000	40,000	10,000	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		140,000	210,000	-70,000	高齢者福祉部担当 3ヵ月発表準備でリハ資源マップの作成を実施
(3) 理学療法士教育等に関する事業	公益2	20,745,000	16,545,000	2,870,000	
認定・専門研修部研修会費		330,000	470,000	-140,000	認定・専門研修部担当
第1回研修会費		190,000	260,000	-70,000	
第2回研修会費		140,000	210,000	-70,000	
新人研修会費		720,000	680,000	40,000	新人教育部担当
第1回新人研修会費		170,000	160,000	10,000	
第2回新人研修会費		190,000	180,000	10,000	
第3回新人研修会費		190,000	180,000	10,000	
第4回新人研修会費		170,000	160,000	10,000	
臨床実習教育研修会費		240,000	170,000	70,000	臨床実習教育部担当
第1回臨床実習研修会費		70,000	80,000	-10,000	
第2回臨床実習研修会費		70,000	90,000	-20,000	
養成校教員情報交換会		90,000	0	90,000	(新規項目)
運営費・雑費・交通費(臨床実習教育部)		10,000	0	10,000	
スポーツリハビリテーション研修会費		710,000	490,000	220,000	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		710,000	490,000	220,000	年3回実施 1回(23万) 2回(23万) 3回(25万)
国際スポーツ競技技術研修会費		1,470,000	840,000	630,000	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		200,000	220,000	-20,000	
第2回技術研修会		260,000	290,000	-30,000	
第3回技術研修会		260,000	260,000	0	
第1回技術検定費		300,000	0	300,000	(新規項目)
第2回技術検定費		310,000	0	310,000	(新規項目)
国際スポーツ競技大会対策委員会運営費		140,000	70,000	70,000	
協会指定実習実研修会費		710,000	630,000	80,000	指定管理者研修部担当
協会指定管理者研修会費		710,000	630,000	80,000	管理者11万 急性期15万 回復期15万 生活期15万 地域包括ケア機構15万
がんリハビリテーションに関する活動費		400,000	0	400,000	(新規項目)がんリハビリテーション推進委員会担当
がんリハビリテーション研修会		200,000	0	200,000	(新規項目)
運営費・雑費(がんリハ推進委員会)		200,000	0	200,000	(新規項目)委員会開催費・会員への広報活動
埼玉県理学療法学会費		5,260,000	4,150,000	1,110,000	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		5,110,000	4,000,000	1,110,000	第27回準備委員会担当
次年度埼玉理学療法学会準備費		120,000	120,000	0	第28回準備委員会担当
次々年度埼玉理学療法学会準備費		30,000	30,000	0	第29回準備委員会担当
関東甲信越ブロック学会への協力		510,000	480,000	30,000	会長担当
運営費・雑費(会長)		510,000	480,000	30,000	県士会費(会員数 5100人×100円)
埼玉県リハビリテーション専門協会の会費		335,000	315,000	20,000	三役担当 10万+(会員数 4700人×50円)
生涯学習プログラム費		7,730,000	6,110,000	1,620,000	東・西・南・北ブロック担当
東部ブロック研修会費		1,250,000	680,000	570,000	南エリア3回分48万 中央エリア52万 北エリア27万
東部ブロック活動費		790,000	730,000	60,000	ブロック会議等
西部ブロック研修会費		1,160,000	1,060,000	100,000	全体23万 川越1724万 三芳1714万 秩父1731万 所沢1724万
西部ブロック活動費		370,000	310,000	60,000	ブロック会議等全体10万 川越1779万 三芳1772万 秩父1777万 所沢1779万
南部ブロック研修会費		1,240,000	920,000	320,000	南エリア48万 さいたまエリア55万 県央エリア23万
南部ブロック活動費		990,000	910,000	80,000	全体28万 さいたまエリア41万 南エリア11万 県央エリア19万
北部ブロック研修会費		920,000	600,000	320,000	全体22万 深谷・本庄エリア14万 坂戸エリア14万 熊谷エリア14万 市町村28万
北部ブロック活動費		1,010,000	900,000	110,000	全体69万 深谷・本庄エリア8万 坂戸エリア8万 熊谷エリア8万 東松山エリア7万
理学療法研究推進費		840,000	810,000	30,000	研究推進部
研究支援費		400,000	400,000	0	
研究発表費		350,000	350,000	0	県士会担当研究発表
運営費・雑費・交通費(研究推進部)		90,000	60,000	30,000	
ブロック連絡委員会費		210,000	180,000	30,000	ブロック連絡委員会担当
施設代表者連絡会費		1,170,000	550,000	620,000	東部28万 西部33万 南部35万 北部21万
埼玉理学療法学会評議員会費		250,000	220,000	30,000	学会評議員会担当

科 目		30年度予算	29年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
(4) 理学療法業務推進に関する事業費	公益2	7,210,000	6,110,000	1,100,000	
理学療法業務推進に関する活動費		1,370,000	1,100,000	270,000	業務推進部担当
海外活動費		520,000	520,000	0	
復職支援研修会費		320,000	240,000	80,000	
運営費・雑費・交通費(業務推進部)		530,000	340,000	190,000	職能局会議費を含む
医療保険制度に関する活動費		720,000	560,000	160,000	医療保険部担当
医療介護連携に関する研修会費		180,000	160,000	20,000	医療保険制度に関する研修会費から名称変更
診療報酬に関する管理者研修会費		160,000	130,000	30,000	
地域包括ケア:医療現場改革事業費		190,000	190,000	0	診療・介護報酬に関する研修会費から名称変更
運営費・雑費・交通費(医療保険部)		190,000	80,000	110,000	
介護保険制度に関する活動費		820,000	520,000	300,000	介護保険部担当
介護保険管理者研修会費		210,000	180,000	30,000	介護報酬に関する研修会
介護保険事業所管理者研修会費		210,000	170,000	40,000	要介護改善モデル研修会
生活期に関する研修会費		210,000	0	210,000	(新規事業)
運営費・雑費・交通費(介護保険部)		190,000	170,000	20,000	
地域包括ケアシステムに関する活動費		2,970,000	2,630,000	340,000	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		570,000	670,000	-100,000	
地域包括ケア推進リーダー養成研修		700,000	400,000	300,000	
地域包括ケア推進リーダー業務者フォローアップ研修		570,000	760,000	-190,000	
介護予防推進リーダー養成研修		700,000	400,000	300,000	
運営費・雑費・交通費(地域包括ケアシステム推進部)		430,000	400,000	30,000	
事業支援費		830,000	800,000	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	30年度予算	29年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
2 管理費		20,800,000	19,130,000	1,670,000	
(1) 会議費・旅費		3,670,000	2,950,000	720,000	
会議費		780,000	570,000	190,000	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
役員連帯会議費		200,000	150,000	50,000	
総務部運営費		70,000	100,000	-30,000	
庶務部運営費		210,000	80,000	130,000	
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		880,000	620,000	260,000	総会運営部担当、総会に関する費用
管財資料部運営費		50,000	30,000	20,000	
出納部運営費		590,000	500,000	90,000	
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	
財政基礎増進委員会費		30,000	20,000	10,000	
表彰委員会費		20,000	20,000	0	
組織検討委員会費		40,000	30,000	10,000	
災害対策委員会費		370,000	330,000	40,000	JITMEF研修会参加、被災地視察分増額
選挙管理委員会費		0	50,000	-50,000	
(2) 通信費		2,220,000	1,670,000	550,000	
通信費		2,220,000	1,670,000	550,000	事務室郵送料等、178万、サイボウズ運営費44万
(3) 厚生費		1,110,000	1,010,000	100,000	
新人歓迎会費		500,000	460,000	40,000	厚生部担当
退職会費		550,000	500,000	50,000	
スポーツ大会		30,000	20,000	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		1,140,000	1,030,000	110,000	
東部ブロック交流会費		150,000	150,000	0	南エリア、5万、中央エリア、5万、北エリア、5万
西部ブロック交流会費		260,000	370,000	-110,000	
南部ブロック交流会費		190,000	180,000	30,000	南エリア6万、さいたまエリア9万、県央エリア4万
北部ブロック交流会費		540,000	350,000	190,000	全体22万、深谷・本庄エリア8万、坂戸エリア8万、東松山エリア8万、熊谷エリア8万
(5) 贈謝礼金		30,000	30,000	0	
贈謝礼金		30,000	30,000	0	
(6) 慶弔費		300,000	300,000	0	
慶弔費		300,000	300,000	0	県内養成校入学式・卒業式・その他
(7) 業務委託費		1,070,000	1,070,000	0	
税理士委託費		870,000	870,000	0	出納システム管理費60万(5万×12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		150,000	100,000	50,000	
備品費		150,000	100,000	50,000	
(9) 名簿作成費		130,000	150,000	-20,000	
名簿作成費		130,000	150,000	-20,000	庶務部担当
(10) 雑費		100,000	100,000	0	
雑費		100,000	100,000	0	
(11) 事務所費		4,680,000	4,720,000	-40,000	
賃貸料		1,320,000	1,320,000	0	110,000円/月
運営費		2,600,000	2,600,000	0	機器リース代、防犯費、メンテナンス費等
事務用品費		760,000	800,000	-40,000	封筒、コピー用紙等
(12) 事務用人性費		6,200,000	6,000,000	200,000	
人性費		6,200,000	6,000,000	200,000	派遣の雇用を検討
3 特定預金支出		400,000	700,000	-300,000	50周年記念事業積立金50万、関プロ積立金20万
4 予備費		137,653	6,957,653	-6,820,000	
予備費		137,653	6,957,653	-6,820,000	
当期支出合計(C)		69,892,653	64,032,653	5,860,000	
当期収支差額(A)-(C)		-10,792,653	-10,792,653	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	