

平成27年度 (公社)埼玉県理学療法士会 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	27年度予算	26年度予算	差異	備 考
	円	円	円	
I 収入の部				
1 会費収入	41,010,000	38,195,000	2,815,000	
(1) 正会員会費	39,690,000	37,000,000	2,690,000	約350名増加見込み。3900名×10,000円。新規(正会員190名×5000円/シニア会員20名×2000円)
(2) 賛助会員会費	570,000	570,000	0	19社×30,000円
(3) 入会金	750,000	625,000	125,000	300名×2,500円
2 事業収入	2,170,000	2,120,000	50,000	
(1) 研修会事業収入	公益2 770,000	720,000	50,000	
研修部研修会	600,000	600,000	0	
第1回研修部研修会	300,000	300,000	0	1,000円×300名
第2回研修部研修会	300,000	300,000	0	1,000円×300名
新人教育部研修会	70,000	40,000	30,000	
第1回新人研修会	10,000	10,000	0	非会員 1,000円×10名
第2回新人研修会	10,000	10,000	0	非会員 1,000円×10名
第3回新人研修会	10,000	10,000	0	非会員 1,000円×10名
第4回新人研修会	10,000	10,000	0	非会員 1,000円×10名
養成校新人教育プログラム研修会	30,000	0	30,000	非会員 1,000円 × 30名
スポーツリハビリテーション推進部研修会	100,000	80,000	20,000	
スポーツリハビリテーション技術研修会	100,000	80,000	20,000	2,000円×50名
(2) 埼玉県理学療法学会	公益2 1,200,000	1,200,000	0	
(3) 理学療法士協会補助金	200,000	200,000	0	会員早期2,000円×300名、会員単月3,000円×50名、非会員5,000円、学生1,000円、応募費等
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	100,000	100,000	0	広告等
当期収入合計(A)	43,530,000	40,665,000	2,865,000	
前年度繰越収支差金	9,619,987	9,619,987	0	
収入合計(B)	53,149,987	50,284,987	2,865,000	

科 目	27年度予算	26年度予算	差異	備 考
	円	円	円	
II 支出の部				
1 事業費	28,180,000	23,550,000	4,630,000	
(1) 理学療法推進事業	公益1 6,590,000	5,850,000	840,000	
高齢者に関する研修会開催費	900,000	1,000,000	-100,000	高齢者福祉部担当
訪問リハビリテーション研修会	170,000	180,000	-10,000	
ケアマネジメント研修会費	150,000	160,000	-10,000	
介護老人保健施設に関する研修会費	240,000	180,000	60,000	
彩の国老健ひろば事業費	20,000	20,000	0	
介護保険サービス事業所支援事業費	200,000	190,000	10,000	
介護予防事業に関する研修会費	0	140,000	-140,000	地域包括ケア推進部 に担当変更
運営費・雑費・交通費(高齢者福祉部)	120,000	130,000	-10,000	
健康増進に関する研修会開催費	580,000	580,000	0	健康増進部担当
理学療法フェスタ協力費	80,000	0	80,000	新規事業 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	150,000	150,000	0	
健康増進専門公開講座	150,000	140,000	10,000	
健康増進部ユニバースセミナー	120,000	190,000	-70,000	
運営費・雑費・交通費(健康増進部)	60,000	80,000	-20,000	
小児に関する研修会開催費	1,010,000	880,000	130,000	小児福祉部担当
療育関係者のための研修会費	240,000	250,000	-10,000	
通園施設職員のための研修会費	80,000	60,000	20,000	
養護児童・者研修会	90,000	60,000	30,000	
こどもの福祉機器体験会	360,000	290,000	70,000	
運営費・雑費・交通費(小児福祉部)	240,000	220,000	20,000	
スポーツリハビリテーションに関する活動費	1,230,000	1,080,000	150,000	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	180,000	200,000	-20,000	
スポーツ関係者のための研修会費2	170,000	170,000	0	
高校野球サポート活動費	240,000	260,000	-20,000	
ボート競技サポート活動費	250,000	220,000	30,000	
障害者スポーツ活動費	270,000	160,000	110,000	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)	120,000	70,000	50,000	
埼玉県地域リハビリテーション研修会開催費	1,160,000	900,000	260,000	(第29回)北部ブロック担当(南→北→西→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30回)協力 西部ブロック (28年度に研修会担当部局について組織検討予定)
埼玉県がんリハビリテーション研修会費	40,000	20,000	20,000	がんリハビリテーション推進委員会担当 委員会開催費のみ
埼玉理学療法士会公開講座開催費	1,660,000	1,480,000	180,000	
東部ブロック公開講座	860,000	500,000	360,000	東部ブロック担当
西部ブロック公開講座	510,000	500,000	10,000	西部ブロック担当
南部ブロック公開講座	290,000	0	290,000	南部ブロック担当
北部ブロック公開講座	0	480,000	-480,000	北部ブロック担当
(2) 理学療法関連の情報提供等に関する事業	公益1 3,670,000	3,090,000	580,000	
理学療法発行費	2,000,000	2,060,000	-60,000	理学療法編集部担当
印刷製本費	1,600,000	1,650,000	-50,000	年1回発行 4,400部印刷
運営費・雑費・交通費(理学療法編集部)	400,000	410,000	-10,000	
インターネット作成管理費	1,240,000	720,000	520,000	インターネット管理部担当
管理費	1,170,000	660,000	510,000	
運営費・雑費・交通費(インターネット管理部)	70,000	60,000	10,000	
理学療法週間推進活動費	370,000	200,000	170,000	理学療法推進部担当
理学療法フェスタ開催費	270,000	170,000	100,000	理学療法週間推進活動費より名称変更
運営費・雑費・交通費(理学療法週間推進部)	100,000	30,000	70,000	
療育マップ調査・作成費	20,000	40,000	-20,000	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	40,000	70,000	-30,000	高齢者福祉部担当

科目	27年度予算	26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	公費2 12,480,000	11,330,000	1,130,000	
研修部研修会費	780,000	780,000	0	研修部担当
第1回研修会費	350,000	350,000	0	
第2回研修会費	350,000	350,000	0	
運営費・雑費・交通費(研修部)	80,000	80,000	0	
新人研修会費	1,180,000	1,430,000	-250,000	新人教育部担当
第1回新人研修会費	100,000	210,000	-110,000	
第2回新人研修会費	170,000	140,000	30,000	
第3回新人研修会費	170,000	210,000	-40,000	
第4回新人研修会費	170,000	210,000	-40,000	
養成校新人教育プログラム研修会費	490,000	590,000	-100,000	
運営費・雑費・交通費(教育部)	80,000	70,000	10,000	
臨床実習教育研修会費	250,000	350,000	-100,000	臨床実習教育部担当
第1回臨床実習研修会費	110,000	160,000	-50,000	
第2回臨床実習研修会費	110,000	160,000	-50,000	
運営費・雑費・交通費(臨床実習教育部)	30,000	30,000	0	
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	
埼玉県理学療法学会費	3,150,000	2,580,000	570,000	埼玉県理学療法学会準備委員会担当
第23回埼玉理学療法学会準備費	0	2,500,000	-2,500,000	第23回準備委員会担当 前年度学会終了
第24回埼玉理学療法学会準備費	2,980,000	50,000	2,930,000	第24回準備委員会担当 (引継ぎ会議を含む)
第25回埼玉理学療法学会準備費	140,000	30,000	110,000	第25回準備委員会担当
第26回埼玉理学療法学会準備費	30,000	0	30,000	第26回準備委員会担当
関東甲信越ブロック学会への協力	400,000	370,000	30,000	会長担当
運営費・雑費(会長)	400,000	370,000	30,000	県土会長負担金(会員数×100円) 4000人想定
リーダー研修会費	170,000	200,000	-30,000	三役担当
リーダー研修会費	170,000	200,000	-30,000	
生涯学習プログラム費	5,240,000	4,040,000	1,200,000	東・西・南・北ブロック担当
東部ブロック研修会費	840,000	410,000	430,000	2/17別研修会年7回
東部ブロック活動費	780,000	530,000	250,000	ブロック会議等
西部ブロック研修会費	1,090,000	850,000	240,000	全体19万 川越1728万 三芳1714万 秩父1720万 所沢1728万
西部ブロック活動費	300,000	290,000	10,000	ブロック会議等全体13万 川越1710万 三好172万 秩父172万 所沢173万
南部ブロック研修会費	850,000	730,000	120,000	全体9回39万 症例検討会7万 エリア研修会39万
南部ブロック活動費	440,000	310,000	130,000	ブロック会議等
北部ブロック研修会費	450,000	470,000	-20,000	ブロック年3回 エリア4回 計7回
北部ブロック活動費	490,000	450,000	40,000	ブロック会議10万 運営委員会39万
理学療法研究推進費	460,000	450,000	10,000	研究推進部
研究支援費	400,000	400,000	0	
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	160,000	160,000	0	
埼玉理学療法学会評議員会費	180,000	150,000	30,000	学会評議員会担当
第49回全国研修大会準備費	0	550,000	-550,000	第49回全国研修大会準備担当 前年度にて事業終了
訪問リハビリテーション振興事業費	290,000	80,000	210,000	訪問リハ振興委員会
訪問リハ実務者研修会 BASIC	130,000	80,000	50,000	訪問リハリハビリテーション振興事業費より項目名変更
訪問リハ実務者研修会 ADVANCE	110,000	0	110,000	新規項目
運営費・雑費・交通費(訪問リハ振興委員会)	50,000	0	50,000	新規項目
(4) 理学療法業務推進に関する事業費	公費2 5,480,000	3,180,000	2,280,000	
理学療法業務推進に関する活動費	1,220,000	1,860,000	-640,000	業務推進部担当
海外活動費	420,000	680,000	-260,000	
医療介護連携研修会費	100,000	0	100,000	新規事業 医療介護連携ネットワークサロン
復職支援研修会費	230,000	0	230,000	新規事業
調査費	0	400,000	-400,000	
地域リハ協会依頼研修会	0	180,000	-180,000	
運営費・雑費・交通費(業務推進部)	470,000	600,000	-130,000	機能局会議費を含む
医療保険制度に関する活動費	780,000	210,000	570,000	医療保険部担当
医療保険制度に関する管理者研修会費	190,000	180,000	10,000	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	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	100,000	0	100,000	新規事業
地域医療ネットワーク推進活動費	240,000	0	240,000	新規事業
運営費・雑費・交通費(医療保険部)	60,000	30,000	30,000	協会要請事業 地域包括ケアに関する情報提供
介護保険制度に関する活動費	840,000	390,000	450,000	介護保険部担当
研修会費	0	120,000	-120,000	
介護保険管理者研修会費	190,000	180,000	10,000	
介護報酬研修会費	400,000	0	400,000	新規事業
介護保険事業所管理者研修会費	100,000	0	100,000	新規事業 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)	150,000	90,000	60,000	
地域包括ケアシステムに関する活動費	1,720,000	130,000	1,590,000	地域包括ケアシステム推進部担当 新規項目
地域包括ケアシステム研修会費	210,000	130,000	80,000	介護保険部より項目移動
地域包括ケア推進リーダー養成研修	330,000	0	330,000	新規項目
地域包括ケア推進リーダー実務者研修	150,000	0	150,000	新規項目
介護予防推進リーダー養成研修	330,000	0	330,000	項目名変更 高齢者福祉部 介護予防事業に関する研修会費より項目移動
介護予防推進リーダー実務者研修会費	150,000	0	150,000	新規項目
地域包括ケアシステムネットワークサロン費	120,000	0	120,000	新規項目
運営費・雑費・交通費(地域包括ケアシステム推進部)	430,000	0	430,000	新規項目
事業支援費	700,000	700,000	0	厚生部担当 埼玉県理学療法士会事業実施における保険
託原管理費	200,000	20,000	180,000	託原登録費より項目変更

科 目	法人会計	27年度予算	26年度予算	差異	備 考
		円	円	円	
2 管理費		22,990,000	22,230,000	760,000	
(1) 会費・旅費		2,290,000	2,130,000	160,000	
会費		570,000	330,000	240,000	理事会・議事運営会議・監査など
旅費		350,000	550,000	-200,000	理事会・議事運営会議・監査・全国会議など
総務部運営費		100,000	50,000	50,000	登記費分増
庶務部運営費		100,000	60,000	40,000	
労務管理部運営費		10,000	10,000	0	事務系事務員の労務管理業務
総会運営部運営費		780,000	890,000	-110,000	総会運営部担当・総会に関する費用
管財資料部運営費		20,000	20,000	0	
出納部運営費		200,000	120,000	80,000	会計システム導入に伴う増額
会費管理部運営費		20,000	20,000	0	
財務渉外部運営費		20,000	20,000	0	
財政審議検討委員会費		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	20,000	10,000	
選挙管理委員会費		50,000	0	50,000	
(2) 通信費		3,000,000	2,870,000	130,000	
通信費		3,000,000	2,870,000	130,000	事務室郵送費等
(3) 厚生費		800,000	800,000	0	
新人歓迎会費		360,000	360,000	0	厚生部担当
懇親会費		400,000	400,000	0	
スポーツ大会		10,000	10,000	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		940,000	810,000	130,000	
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		260,000	290,000	-30,000	
南部ブロック交流会費		230,000	200,000	30,000	
北部ブロック交流会費		300,000	170,000	130,000	
(5) 会報発行費		3,900,000	3,620,000	280,000	
第1回会報製本費		920,000	880,000	40,000	会報編集部担当 4,600部/回 4回/年発行
第2回会報製本費		920,000	880,000	40,000	
第3回会報製本費		920,000	880,000	40,000	
第4回会報製本費		920,000	880,000	40,000	
運営費・雑費・交通費(会報編集部)		220,000	100,000	120,000	
(6) 贈謝礼金		30,000	30,000	0	
贈謝礼金		30,000	30,000	0	
(7) 慶弔費		200,000	200,000	0	
慶弔費		200,000	200,000	0	県内養成校入学式・卒業式・その他
(8) 業務委託費		470,000	380,000	90,000	
税理士委託費		270,000	200,000	70,000	
社会保険労務士委託費		200,000	180,000	20,000	
(9) 備品購入・修理費		200,000	400,000	-200,000	
備品購入費		100,000	300,000	-200,000	
備品修理費		100,000	100,000	0	
(10) 名簿作成費		700,000	670,000	30,000	
名簿作成費		700,000	670,000	30,000	庶務部担当(4,100部作成)
(11) 雑費		100,000	100,000	0	
雑費		100,000	100,000	0	
(12) 事務所費		4,360,000	4,220,000	140,000	
賃料		1,320,000	1,320,000	0	110,000円/月
運営費		2,240,000	2,100,000	140,000	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	
3 特定預金支出		700,000	700,000	0	
		700,000	700,000	0	50周年記念事業積立金50万 開プロ積立金20万
4 予備費		1,279,987	3,804,987	-2,525,000	
予備費		1,279,987	3,804,987	-2,525,000	
当期支出合計(C)		53,149,987	50,284,987	2,865,000	
当期収支差額(A)-(C)		-9,619,987	-9,619,987	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	