

平成23年度収支予算書

社団法人 東京都医療社会事業協会

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	390,000	390,000	0	
入会金	390,000	390,000	0	
②会費収入	13,620,000	13,956,000	-336,000	
会員会費	13,020,000	13,206,000	-186,000	
賛助会員会費	600,000	750,000	-150,000	
③事業収入	5,816,000	6,071,500	-255,500	
医療ソーシャルワークの普及と向上(第1号事業)	1,006,000	1,006,000	0	
東京都受託費(地域巡回医療福祉相談事業)※	658,000	658,000	0	
東京都受託費(医療福祉電話相談事業)※	60,000	60,000	0	
難病検診費	288,000	288,000	0	
知識技術の向上(第2号事業)	4,570,000	4,825,500	-255,500	
東京都受託事業(新人研修およびGSV)※	1,780,000	1,780,000	0	
新人研修費	1,550,000	1,585,500	-35,500	
スーパーバイザー養成講座費	210,000	240,000	-30,000	
連続講座費	1,000,000	1,200,000	-200,000	カウンセリング・防災・土曜日
講座費	30,000	20,000	10,000	夜間講座
刊行物の発行(第4号事業)	240,000	240,000	0	
刊行物売上金	240,000	240,000	0	
④寄付金収入	50,000	50,000	0	
寄付金	50,000	50,000	0	
⑤雑収入	430,000	430,000	0	
広告料	300,000	300,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	120,000	120,000	0	
事業活動収入計	20,306,000	20,897,500	-591,500	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,960,978	10,310,756	-349,778	
医療ソーシャルワークの普及および向上(第1号事業)	2,206,000	2,129,000	77,000	
地域巡回医療福祉相談会費	658,000	658,000	0	※東京都受託事業
人件費	328,000	328,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
会場費	35,000	35,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	35,000	35,000	0	
雑費	80,000	80,000	0	
地域医療福祉相談会費	590,000	688,000	-98,000	江戸川・葛飾・清瀬・西東京
人件費	319,800	328,000	-8,200	
会議費	78,000	132,400	-54,400	
会場費	2,000	2,000	0	
旅費交通費	80,000	97,540	-17,540	
印刷製本費	77,000	71,792	5,208	
通信運搬費	15,400	28,000	-12,600	
雑費	17,800	28,268	-10,468	
医療福祉電話相談事業※	265,000	265,000	0	※東京都受託事業 を含む
人件費	80,000	80,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	70,000	70,000	0	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
雑費	5,000	5,000	0	
ネットワーク事業相談会費	35,000	50,000	-15,000	看護フェスタ
人件費	15,000	20,000	-5,000	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	15,000	-5,000	
印刷製本費	0	0	0	
通信運搬費	0	5,000	-5,000	
雑費	0	0	0	
難病検診費	288,000	288,000	0	
人件費	210,000	210,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	38,000	38,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
公開講座費	370,000	180,000	190,000	
人件費	120,000	60,000	60,000	
会議費	20,000	10,000	10,000	
会場費	80,000	40,000	40,000	
旅費交通費	20,000	10,000	10,000	
印刷製本費	60,000	5,000	55,000	

通信運搬費	60,000	50,000	10,000	
雑費	10,000	5,000	5,000	
知識技術の向上(第2号事業)	4,669,423	4,551,201	118,222	
新人研修費	1,266,661	1,266,661	0	※東京都受託事業
人件費	566,661	566,661	0	業を含む
会場費	700,000	700,000	0	
グループ・スーパービジョン講座費	1,248,880	1,398,880	-150,000	※東京都受託事業
人件費	888,880	888,880	0	
会場費	360,000	510,000	-150,000	
スーパーバイザー養成講座費	297,776	337,776	-40,000	
人件費	177,776	177,776	0	
会場費	120,000	160,000	-40,000	
連続講座費	583,330	613,330	-30,000	※カウンセリング講座
人件費	333,330	333,330	0	
会場費	250,000	280,000	-30,000	
成果編集費	66,666	44,444	22,222	※東京都受託事業
人件費	66,666	44,444	22,222	
講座費	261,110	186,110	75,000	※夜間講座
人件費	111,110	111,110	0	
会場費	150,000	75,000	75,000	
管理費	945,000	704,000	241,000	
人件費	100,000	50,000	50,000	
会議費	60,000	28,000	32,000	
会場費	50,000	30,000	20,000	
旅費交通費	540,000	398,000	142,000	
印刷製本費	30,000	35,000	-5,000	
通信運搬費	105,000	105,000	0	
雑費	60,000	58,000	2,000	
調査研究費(第3号事業)	110,000	65,000	45,000	
調査研究費	110,000	65,000	45,000	
人件費	0	0	0	
会議費	5,000	10,000	-5,000	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	80,000	30,000	50,000	
雑費	5,000	5,000	0	
刊行物等の発行(第4号事業)	2,975,555	3,565,555	-590,000	
ホームページ管理費	350,000	250,000	100,000	
委託費	350,000	250,000	100,000	
刊行物発行費	2,625,555	3,315,555	-690,000	
人件費	55,555	55,555	0	
会議費	30,000	50,000	-20,000	
会場費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	50,000	70,000	-20,000	
印刷製本費	1,900,000	2,500,000	-600,000	医療SW1回、東京MSW5回、他
通信運搬費	550,000	600,000	-50,000	
雑費	30,000	30,000	0	
②管理費支出	12,194,753	12,236,744	-41,991	
ブロック活動費	1,700,000	1,500,000	200,000	
人件費	280,000	250,000	30,000	
会場費	140,000	150,000	-10,000	
会議費	560,000	500,000	60,000	
旅費交通費	350,000	250,000	100,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
雑費	70,000	50,000	20,000	
管理費	10,045,022	10,686,744	-641,722	
人件費	2,500,000	2,000,000	500,000	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	250,000	100,000	150,000	
旅費交通費	500,000	650,000	-150,000	
通信運搬費	1,000,000	1,300,000	-300,000	
印刷製本費	1,000,000	1,500,000	-500,000	
消耗品費	50,000	60,000	-10,000	
賃借料	1,297,800	1,297,800	0	
委託費	1,500,000	2,000,000		
雑費	1,927,222	1,758,944	168,278	※保険料を含む
法人移行準備支出	449,731	50,000	399,731	
人件費	50,000	0	50,000	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	70,000	0	70,000	
旅費交通費	20,000	40,000	-20,000	
印刷製本費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	80,000	0	80,000	
雑費	199,731	0	199,731	
事業活動支出計	22,155,731	22,547,500	-391,769	
事業活動収支差額	-1,849,731	-1,650,000	-199,731	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	449,731	50,000	399,731	
法人移行準備資産取崩収入	449,731	50,000	399,731	

投資活動収入計	449,731	50,000	399,731	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
臨時総会用特定資産取得支出	0	0	0	
法人移行準備資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	449,731	50,000	399,731	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	-2,400,000	-2,600,000	200,000	
前期繰越収支差額	2,400,000	2,600,000	-200,000	
次期繰越収支差額	0	0	0	

※東京都受託事業については、現時点における予定である。