

平成29年度収支予算書

一般社団法人 東京都医療社会事業協会

平成29年4月1日から平成30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	300,000	360,000	-60,000	
入会金	300,000	360,000	-60,000	新入会100名
②会費収入	11,400,000	12,235,000	-835,000	
会員会費	10,800,000	11,835,000	-1,035,000	900名×12000
賛助会員会費	600,000	400,000	200,000	
③事業収入	5,597,000	4,997,000	600,000	
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)	4,561,000	3,961,000	600,000	
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	1,380,000	1,380,000	0	
スーパーバイザー養成講座費	192,000	192,000	0	
連続講座費	1,200,000	600,000	600,000	労災・コーチング・退院支援 夜間講座
講座費	9,000	9,000	0	
刊行物の発行(第4号事業)	30,000	30,000	0	
刊行物売上金	30,000	30,000	0	
④寄付金収入	100,000	100,000	0	
寄付金	100,000	100,000	0	
⑤雑収入	245,000	245,000	0	
広告料	140,000	140,000	0	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計	17,642,000	17,937,000	-295,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	9,416,635	10,289,745	-873,110	
医療ソーシャルワークの普及および向上(第1号事業)	2,700,000	3,223,000	-523,000	
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	657,000	737,000	-80,000	江戸川・葛飾・清瀬・西東京・豊島
人件費	355,500	395,000	-39,500	
会議費	31,500	42,000	-10,500	
会場費	11,250	12,500	-1,250	

旅費交通費	81,000	65,000	16,000	
印刷製本費	105,300	137,000	-31,700	
通信運搬費	51,300	64,000	-12,700	
雑費	21,150	21,500	-350	
医療福祉電話相談事業※	378,000	350,000	28,000	※東京都受託事業 を含む
人件費	288,000	80,000	208,000	
会議費	0	10,000	-10,000	
会場費	0	20,000	-20,000	
旅費交通費	0	70,000	-70,000	
印刷製本費	60,000	60,000	0	
通信運搬費	0	80,000	-80,000	
雑費	30,000	30,000	0	
ネットワーク事業相談会費	94,000	135,000	-41,000	看護フェスタ
人件費	30,000	40,000	-10,000	
会議費	2,000	5,000	-3,000	
会場費	0	0	0	
旅費交通費	10,000	15,000	-5,000	
印刷製本費	30,000	50,000	-20,000	
通信運搬費	2,000	5,000	-3,000	
雑費	20,000	20,000	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	175,000	205,000	-30,000	
人件費	60,000	60,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	35,000	40,000	-5,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	25,000	30,000	-5,000	
通信運搬費	30,000	50,000	-20,000	
雑費	5,000	5,000	0	
災害支援活動費	350,000	750,000	-400,000	
人件費	150,000	220,000	-70,000	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	80,000	80,000	0	
旅費交通費	50,000	80,000	-30,000	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	10,000	10,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
熊本地震活動費	0	300,000	-300,000	予備費より充当
共通事業費	100,000	100,000	0	
人件費	10,000	10,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	10,000	10,000	0	
旅費交通費	50,000	50,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	

通信運搬費	5,000	5,000	0	
雑費	2,000	2,000	0	
知識技術の向上(第2号事業)	4,731,635	4,616,793	114,842	
新人研修費※	1,365,717	1,344,657	21,060	※東京都受託事業 を含む
人件費	573,557	573,557	0	
会場費	792,160	771,100	21,060	
グループ・スーパービジョン講座費※	1,340,090	1,340,090	0	※東京都受託事業
人件費	890,960	890,960	0	
会場費	449,130	449,130	0	
スーパーバイザー養成講座費	282,192	282,192	0	
人件費	178,192	178,192	0	
会場費	104,000	104,000	0	
連続講座費	663,603	580,350	83,253	労災・コーチング・ 退院支援
人件費	434,343	334,110	100,233	
会場費	229,260	246,240	-16,980	
成果編集費※	44,548	44,548	0	※東京都受託事業
人件費	44,548	44,548	0	
講座費	268,485	257,956	10,529	夜間講座
人件費	167,055	167,056	-1	
会場費	101,430	90,900	10,530	
共通事業費	767,000	767,000	0	研修プログラム検 討
人件費	60,000	60,000	0	委員会分を含 む
会議費	63,000	63,000	0	
会場費	54,000	54,000	0	
旅費交通費	330,000	330,000	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	170,000	170,000	0	
雑費	60,000	60,000	0	
調査研究費(第3号事業)	280,000	255,000	25,000	
調査研究費※	280,000	255,000	25,000	事故調査・患者申 出・
人件費	50,000	0	50,000	小児・セクシュア ル・緩和
会議費	10,000	0	10,000	会員アンケート
会場費	90,000	55,000	35,000	
旅費交通費	45,000	95,000	-50,000	
印刷製本費	15,000	20,000	-5,000	
通信運搬費	30,000	55,000	-25,000	
雑費	40,000	30,000	10,000	
刊行物等の発行(第4号事業)	1,705,000	2,194,952	-489,952	
ホームページ管理費	300,000	500,000	-200,000	
委託費	300,000	500,000	-200,000	
刊行物発行費	1,405,000	1,694,952	-289,952	
人件費	30,000	33,500	-3,500	
会議費	10,000	10,000	0	
会場費	5,000	10,000	-5,000	
旅費交通費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	950,000	971,452	-21,452	医療SW1回、
通信運搬費	350,000	610,000	-260,000	東京MSW4回、 他
雑費	30,000	30,000	0	

②管理費支出	10,940,000	11,490,000	-550,000	
ブロック活動費	1,700,000	1,700,000	0	850*2000=1,700,000
人件費	280,000	280,000	0	
会場費	140,000	140,000	0	
会議費	560,000	560,000	0	
旅費交通費	350,000	350,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	200,000	200,000	0	
雑費	70,000	70,000	0	
管理費	9,170,000	9,720,000	-550,000	
人件費	2,800,000	3,000,000	-200,000	
会議費	20,000	20,000	0	
会場費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	450,000	450,000	0	
印刷製本費	1,000,000	1,250,000	-250,000	
通信運搬費	1,400,000	1,500,000	-100,000	
消耗品費	50,000	50,000	0	
賃借料	1,400,000	1,400,000	0	114048円×12
保険料	200,000	200,000	0	
委託費	1,200,000	1,200,000	0	コンサルタント料
雑費	500,000	500,000	0	
法人税・住民税	70,000	70,000	0	
法人税・住民税	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	20,356,635	21,779,745	-1,423,110	
事業活動収支差額	-2,714,635	-3,842,745	1,128,110	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 予備費支出	1,000,000	1,000,000	0	
		-300,000	300,000	
当期収支差額	-3,714,635	-4,542,745	828,110	
前期繰越収支差額	3,714,635	4,542,745	-828,110	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 予備費△300,000円は災害支援活動費に充当使用した額である。

※東京都受託事業については、現時点における予定である。