

一般社団法人 職業教育研究開発推進機構
第2期 2022年4月1日～2023年3月31日

本事業の収支予算については次のとおり計上しております。

収入の部

項目	予算額	積算内訳	内訳金額
①前期繰り越し金	22,213,208		22,213,208
②基金			
③入会金	150,000	賛助会員個人:10人×¥5,000- 賛助会員法人:10社×¥10,000-	50,000 100,000
④年会費	450,000	社員:5人×¥20,000- 助会員個人:10人×1口¥5,000- 助会員法人:10社×1口¥30,000-	100,000 50,000 300,000
⑤寄付金	0		0
⑥広告収入	0	ホームページ スレター	0
⑦収入(研修/講習/書籍)	2,508,000	介護教員フォローアップ合宿研修(個人無料会員):¥30,000-(2日連続)/人×35人/回×1回 介護教員フォローアップ研修¥2,000-/回×30人×6回 (仮称)虐待予防士認定講習会:¥35,000-/人×20人 書籍:「専門職大学の課題と展望」¥4,000-/冊×37冊(介護教員講習会) 書籍:「仮)介護教員向け」教材・授業案等(予定)¥2,500-×100冊	1,050,000 360,000 700,000 148,000 250,000
⑧小計(②～⑦の合計)	3,108,000		
⑨合計(①+⑧)	25,321,208		

支出の部

項目	予算額	積算内訳	内訳金額
①人件費	4,560,000	事務局常勤:1人×¥300,000-/月×12ヶ月 経理担当:1人×¥50,000-/月×12ヶ月 事務局統括:1人×¥30,000-/月×12ヶ月	3,600,000 600,000 360,000
②事業費			
諸謝金	658,000	コンクール審査員:¥10,000-×6人/年=¥60,000- コンクール賞金:夢¥100,000-/納得¥50,000-/憧れ¥50,000- コンクール学生審査員:@¥100-×100人=¥10,000- コンクール学生スクリーニング:¥3,000-(2時間)/人×6人 介護教員フォローアップ研修講師:¥50,000-/2日×1回 + ¥20,000-/回×6回 (仮称)虐待予防士認定講習会講師:¥30,000-/3時間×5回	60,000 200,000 10,000 18,000 220,000 150,000
旅費交通費	436,000	事務局常勤:通勤定期6ヶ月×2 経理担当:1人×2日/週×40週×¥440/日 理事活動交通費:¥10,000-/月×12ヶ月 フォローアップ研修交通費:(名古屋往復)¥22,600-×4人 + ¥1,500-/回×6回 フォローアップ研修宿泊費:¥10,000-(1泊)/人×4人 (仮称)虐待予防士認定講習会講師¥5,000-	135,960 35,200 120,000 99,400 40,000 5,000
運搬費	12,000	¥1,000-×12ヶ月	12,000
通信費	97,000	スマホ:¥3,278/月×12 ルアカウント:¥26,928-(3アカウント)/年 (googleworkspace付帯) 関連:¥30,000-/年	39,336 26,928 30,000
消耗品費	33,700	コピー用紙(500枚入@¥600-×2) クリアファイル(¥150-/10枚1セット×10セット) リアホルダー(¥100/10枚1セット×10セット) MSofficeソフト:¥30,000-	1,200 1,500 1,000 30,000
宣伝広告費	95,000	ホームページ維持管理:¥34,320-/年 (顧客管理・カード決済・物品販売等機能付帯) フォローアップ研修 虐待予防士認定講習会	34,320 30,000 30,000
研究材料費	120,000	¥10,000-/月×12ヶ月	120,000
研修宿泊費	525,000	¥10,000-/人×35人(宿泊:1泊×35人) ¥5,000-/人×35人(懇親会費)	350,000 175,000
会議費	60,000	¥5,000-/月×12か月	60,000
印刷費	100,000	書籍・冊子:100冊 ¥90,000- パンフレット:1,000部 ¥10,000-	90,000 10,000
賃借使用料	480,000	ワークスペース使用料(机・椅子・ホワイトボード・書庫・PC・プリンター・光回線・水道光熱費等含む)¥40,000-/月×12ヶ月	480,000
税理士報酬	50,000	¥50,000-/年	50,000
損害保険料	0		0
手数料	106,000	振込手数料:@¥440-×20人×12ヶ月	105,600
福利厚生費	120,000	¥10,000-×12ヶ月	120,000
雑費	120,000	¥10,000-×12ヶ月	120,000
③小計(②の合計)	3,012,700		
④消費税 10%(②×0.1)	301,270		

⑤納付税	166,000	法人税: ¥70,000- 源泉徴収税(10.2%): ¥96,000- (諸謝金)	70,000 96,000
合計(①+③+④+⑤)	8,039,970		
			収支差額: 17,281,238