

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	前期予算額	今期予算額	差額	内訳	前期執行状況2月末 (参考)
①前期繰り越し金	22,213,208	18,000,000	4,213,208		18,169,257
②基金	0	0	0		0
③入会金	85,000	85,000	0	賛助会員個人/ 賛助会員法人	5,000
④年会費	415,000	415,000	0	社員/ 賛助会員個人/ 賛助会員法人	65,000
⑤寄付金	0	0	0		10,000
⑥広告収入	0	0	0		0
⑦収入（部門別）	500,000	5,648,000	5,148,000	介護教員フォローアップ研修/書籍	282,200
⑦-1 介護教員講習会	0	4,800,000		別紙有	
⑦-2 キャリアアップ講習	0	400,000		参加費用1人40000円×10人/別紙有	
⑦-3 教養ゼミ	0	52,000		参加費用1人8000円×7人/シラバスコンクール参加者割引有/別紙有	22,000
⑦-4 書籍	0	396,000		学生も教員もともに楽しめる教育方法入門上下巻@3300円/専門職大学@4400円/別紙有	260,200
⑧受取利息	0	0		三井住友銀行	151
⑨小計（②～⑧の合計）	1,000,000	6,148,000	5,148,000		362,351
⑩合計（①+⑨）	23,213,208	24,148,000	934,792	消費税込み	18,531,608

支出の部

項目	前期予算額	今期予算額	差額	内訳	前期執行状況9月末 (参考)
①人件費	3,562,000	2,000,000	-1,562,000	事務局常勤：1人/ 経理担当：1人/ 事務局統括：1人	3,436,120
②事業費	1,975,000	370,000	-1,605,000		921,968
②-1 諸謝金	510,000	60,000	-450,000	理事活動費	40,000
②-2 旅費交通費	218,000	35,000	-183,000	事務局通勤/ 経理担当	129,000
②-3 通信運搬費	135,000	50,000	-85,000	スマホ/ メールアカウント (googleworkspace付帯) / 郵送料	91,149
②-4 消耗品費	170,000	50,000	-120,000	コピー用紙/ クリアファイル/ クリアホルダー/ ソフトアプリ・パソコン・付属品	150,379
②-5 研究材料費	30,000	5,000	-25,000	書籍/ DVD/ 講演会/ 研修会	2,800
②-6 宣伝広告費	50,000	35,000	-15,000	ホームページ維持管理	34,320
②-7 賃借使用料	515,000	0	-515,000	ワークスペース使用料 (備品・消耗品・水道光熱費等含む)	0
②-8 租税公課	2,000	2,000	0	印紙/ 証明書発行手数料等	0
②-9 会議費	30,000	40,000	10,000	会議用アプリケーションソフト	37,935
②-10 印刷費	200,000	20,000	-180,000	冊子/ バンフレット	118,340
②-11 支払手数料	65,000	65,000	0	振込手数料/ 税理士報酬	32,448
②-12 保険料	10,000	5,000	-5,000	イベント賠償責任保険	0
②-13 雑費	40,000	3,000	-37,000	事務所清掃用具等/ 他	16,605
⑦支出（部門別）	0	5,053,500	-5,053,500		
⑦-1 介護教員講習会		4,249,000	-4,249,000	講師謝礼/ シラバス作成費/ 宣伝費/ バンパ作成費 別紙有	
⑦-2 キャリアアップ講習		234,000	-234,000	講師謝礼/ @9000×3h×5回/ 運営費/ 別紙有	
⑦-3 教養ゼミ		32,000	-32,000	講師謝礼/ 宣伝広告費/ 運営費/ 別紙有	
⑦-4 書籍		165,000	-165,000	印刷/ 送料	
⑦-5 シラバスコンクール		373,500	-373,500	賞金/ 謝礼金/ 会場費	268,992
③納付税	166,000	166,000	0	法人税	
④小計（①+②+⑦+③）	5,703,000	7,589,500	1,886,500		4,358,088
⑤繰越予定額	17,510,208	16,558,500	-951,708		18,070,792
⑥合計（④+⑤）	23,213,208	24,148,000	934,792	消費税込み	22,428,880