

平成24年度予算案（拡大理事会提出案）

大科目	中科目	小科目	細小科目	平成24年度 予算額(案)	平成23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 入会金収入				0	0	0	
①入会金収入 入会金収入				0	0	0	
②会費収入				5,315,000	4,955,000	360,000	
正会員会費収入				5,160,000	4,800,000	360,000	¥12,000*430 (H23予算:400名)
賛助会員会費収入				155,000	155,000	0	一口¥5,000
③事業収入				870,000	419,000	451,000	
学会 会場整理費収入				100,000	100,000	0	¥1,000*100
県士会ニュース・機関誌 広告料収入				0	10,000	-10,000	
第1回研修会 参加費収入				100,000	100,000	0	¥1,000 × 100
第2回研修会 参加費収入				250,000	0	250,000	参加者150名 ¥2,000 × 100 ¥1000 × 50
第2回生涯学習講演会 参加費収入				60,000	36,000	24,000	¥300*40*5講座
第3回生涯学習講演会 参加費収入				60,000	24,000	36,000	¥300*40*5講座
健康・スポーツ支援部 参加費収入				20,000	25,000	-5,000	¥500 × 40
北部ブロック研修会 参加費収入				60,000	30,000	30,000	研修会参加費1,000 × 30人 × 2回開催
中央ブロック研修会 参加費収入				140,000	46,000	94,000	研修会¥1,000*100 技術講習会¥1,000*40
南部ブロック研修会 参加費収入				80,000	48,000	32,000	技術講習会¥1,000*40、研修会¥1,000*40
④補助金等収入				200,000	200,000	0	
日本理学療法士協会援助金収入				200,000	200,000	0	
⑤雑収入				13,500	13,000	500	
受取利息収入				500	1,000	-500	
雑収入				13,000	12,000	1,000	マイインターゲート著作権料¥12,000、使用料¥1000
⑥他会計からの繰入金収入				1,115,930	0	1,115,930	
40周年記念事業資金から繰り入れ				1,115,930	0	1,115,930	
⑦協賛金(受取寄付金) 40周年記念事業				408,500	0	408,500	
協賛金 施設				198,000	0	198,000	99施設 × 5000 × 0.4
協賛金 会員				172,000	0	172,000	430名 × 1000 × 0.4
協賛金 業者				38,500	0	38,500	11社 × 5000 × 0.7
事業活動収入合計 (A)				7,922,930	5,587,000	2,335,930	

平成24年度 支出案 << 部局ごと >>

	24年度予算案	23年度予算	増減	備考
1. 管理費	1,476,730	1,466,140	10,590	
総務部庶務担当	347,150	323,150	24,000	
東北ブロック協議会負担金	344,000	320,000	24,000	¥800×430名
21世紀の医療を守る会負担金	3,150	3,150	0	
事務局	300,000	305,000	-5,000	
旅費	0	0	0	
事務委託費(管理)	300,000	300,000	0	
雑費	0	5,000	-5,000	
総務部庶務担当	223,600	255,140	-31,540	
会議費	0	0	0	
旅費	9,000	15,500	-6,500	会議数6回(¥500×6回×3名)
通信運搬費	99,600	148,140	-48,540	電話代(NTT, ¥3,000×12)、プロバイダー料金(Nifty, ¥5,300×12)
消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品、その他
印刷製本費	15,000	5,000	10,000	コピー代、名刺印刷代
雑費	50,000	50,000	0	駐車券ほか
福利厚生費	10,000	0	10,000	(従業員に対して)
交際費	20,000	10,000	10,000	会員外の慶弔(香典、電報など)
新聞図書費	0	5,500	-5,500	(「魁年鑑」購入しなくてよい?)
支払手数料	0	1,000	-1,000	
総務部総務担当	324,480	265,000	59,480	
会議費	0	0	0	
旅費	214,000	210,000	4,000	理事会125,000円(25,000*5回)、拡大理事会41,500円(41,500*1回)、企画調整会議16,500円(16,500*1回)、部員行動費12,000円(6,000*2回)、事務局会議5,000円(2,500*2回)、総務部会議14,000円(14,000*2回)
通信運搬費	44,000	40,000	4,000	総会委任状葉書440枚*50円*2回、他
消耗品費	5,000	5,000	0	
印刷製本費	61,480	10,000	51,480	総会資料代(117*440部*1回)、理事会資料作成、他
財務部	281,500	239,900	41,600	
会議費	0	0	0	
旅費	60,000	67,000	-7,000	月次決算3万(2500*12)、予算・決算書作成2万(5000*4)、監査5000円、その他会議5000円
通信運搬費	40,000	10,000	30,000	領収書・請求書郵送料 データ通信料¥3000*12
消耗品費	5,000	8,000	-3,000	領収書保存のためのファイルや書類等にかかる紙代
租税公課	90,000	65,000	25,000	市民税6万、県民税21600円、税理士税金5000円、収入印紙
支払手数料	55,000	58,400	-3,400	税務顧問報酬料47,500円、振り込み手数料等
雑費	31,500	31,500	0	会計ソフト保守料
公益法人制度改革対策委員会	0	77,950	-77,950	
支払手数料	0	77,950	-77,950	
2. 事業費	7,296,250	4,792,664	2,503,586	
事業部 公開事業班	475,222	451,222	24,000	
会議費	5,000	0	5,000	
旅費	120,000	101,000	19,000	(会議費¥500) * (実行委員会8回) * (実行委員予定15名) = ¥60000 当日運営拘束1日・スタッフ30名(交通500*15名+1,000*15名) + 日当1,000*30名
通信運搬費	10,000	20,000	-10,000	公文書(後援・協賛・来賓臨席依頼等) 発送代等
消耗品費	10,000	30,000	-20,000	
会場費	80,000	70,000	10,000	会場使用料、会場冷房費、ステージ横看板、演題垂幕等
印刷製本費	173,000	173,000	0	ポスター(400部)、チラシ(15,000部)、当日配布プログラム(250部)、配布資料印刷代
諸謝金	22,222	22,222	0	士会員講師料¥11,111*2名
雑費	35,000	35,000	0	公開事業当日当日の生花代、振込み手数料等
支払保険料	20,000	0	20,000	アトラクションへの保険料
組織強化委員会	34,000	39,400	-5,400	
会議費	5,000	0	5,000	会議5回実施した場合
旅費	27,500	38,000	-10,500	委員6名(旅費5500円/1回) 会議5回実施した場合
通信運搬費	1,000	1,000	0	
雑費	500	400	100	
公益法人制度改革対策委員会	0	41,000	-41,000	
会議費	0	0	0	
旅費	0	28,000	-28,000	

	24年度予算案	23年度予算	増減	備考
消耗品費	0	3,000	-3,000	
雑費	0	10,000	-10,000	
手数料	0	0	0	
事業部 障害予防・スポーツ支援	174,261	260,111	-85,850	
会議費	0	0	0	
旅費	145,500	228,500	-83,000	部員13名①部会議2回 26,500円(交通(500*7名、1500*4名、2,000*2名)*2回=13,500円、日当500*13名*2回=13,000円)②高野連との会議1回 2,000円(交通500*2名=1,000円、日当500*2=1,000円)③県障害者スポーツ協会との会議1回 2,000円(交通500*2名=1,000円、日当500*2=1,000円)④高校野球大会(複数日数のべ48名) 89500円(交通500*33名、1,500*10名、2,000*5名=41,500円、日当48*1000=48,000円)⑤障害者スポーツ大会(15名)25,500円(500*11名、1,000*2名、1500*2名=10,500円、日当1,000*15=15,000円)
通信運搬費	2,000	2,000	0	高校野球大会駐車許可証の郵送費2,000円
消耗品費	6,000	6,000	0	高校野球備品3,000円 障害者スポーツ大会備品3,000円
会場費	2,000	2,000	0	研修会会場は未定
印刷製本費	4,000	7,000	-3,000	研修会資料代4,000円
諸謝金	12,761	12,611	150	士会講師1名11,111円 交通費1,500円 お茶代
雑費	2,000	2,000	0	
国際交流振興	70,000	70,000	0	
旅費	10,000	10,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
会場費	5,000	5,000	0	
諸謝金	50,000	50,000	0	
事務局	700,000	700,000	0	
事務委託費(事業)	700,000	700,000	0	
総務部 庶務班	697,200	650,000	47,200	
通信運搬費	360,000	360,000	0	発送代、その他
消耗品費	280,000	190,000	90,000	封筒代、コピー機トナー代、その他
印刷製本費	57,200	100,000	-42,800	印刷代(¥130×440部)
広報部 ニュース編集班	313,660	275,478	38,182	
会議費	1,000	0	1,000	
旅費	54,000	24,000	30,000	●企画・編集会議日当500円×部員8名×2回分、交通費18,500円(30km未満3名、30km以上60km未満1名、210km以上4名)×2回分 ※羽後町で行なった場合●広報部会議日当500円×班長2回分、交通費4000円(210km以上)×2回
通信運搬費	2,000	2,000	0	切手など
消耗品費	3,400	3,400	0	用紙、インク、封筒など
印刷製本費	253,260	246,078	7,182	620部×@63円×6回×消費税=246,078円(23年度) 670部×@60円×6回×消費税=253,260円(24年度)
広報部 機関誌編集班	524,722	500,792	23,930	
会議費	0	0	0	
旅費	20,000	24,000	-4,000	機関誌編集班会議3回+広報部会議1回(班長出席)
通信運搬費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	472,500	444,570	27,930	600部×@750円+消費税(部数増と単価値上げ@20)
諸謝金	22,222	22,222	0	
広報部 広報班	258,250	162,850	95,400	
会議費	1,000	0	1,000	茶菓代500×2
旅費	14,500	21,000	-6,500	回)
通信運搬費	24,000	24,000	0	メール便(80×300通)、理学療法の広場と公開講座ポスター
消耗品費	19,750	33,850	-14,100	住所ラベル(1,000×3)、風船ガス15,750、セロテープ等
印刷製本費	199,000	84,000	115,000	理学療法の広場(84,000)、理学療法紹介パネル(23,000×2)
広報部 ホームページ班	40,350	12,000	28,350	
旅費	12,000	12,000	0	HP更新会議(日当500*2名*12回)
雑費	28,350	0	28,350	年間ドメイン使用料1800・レンタルサーバー利用料25000・請求書作成料200・消費税1350
事業部 調査活動班	110,000	110,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費	70,000	42,000	28,000	会議:7回×(6名×1000円+1名×4000円)
通信運搬費	27,500	56,000	-28,500	返信:150(円)×110(施設),送信:100(円)×110(施設)
消耗品費	12,500	12,000	500	宛名ラベル,コピー代

	24年度予算案	23年度予算	増減	備考
研修部 研修体制整備班	72,000	32,500	39,500	
会議費	3,000	0	3,000	お茶菓子
旅費	61,000	32,500	28,500	会議3回(24,000) その他3者会議1回¥6,000、能代市：交通費¥2,500×3名 部長経験者へのインタビュー各2回秋田市：交通費¥500、人数5名大仙市：交通費¥2,000、人数5名横手市：交通費¥2,500、人数3名(計：¥31,000)
印刷製本費	5,000	0	5,000	リーフレットまたはポスター作成
雑費	3,000	0	3,000	
研修部 研修班	603,130	230,210	372,920	
会議費	0	0	0	
旅費	55,500	31,000	24,500	日当+交通費：研修会2回、会議1回分(500円×2、1500円×38、2000円×1、2500円×4)
通信運搬費	8,000	2,000	6,000	
消耗品費	6,000	0	6,000	資料印刷用紙代
会場費	78,630	26,210	52,420	秋田大学医学部総6講借用料金×3日分
印刷製本費	0	0	0	
諸謝金	450,000	170,000	280,000	第1回研修会：200,000円、第2回研修会：250,000円
支払保険料	5,000	1,000	4,000	1日1,000円×5日分(第1回は2日間、第2回は3日)
研修部 生涯学習班	249,693	168,050	81,643	
会議費	0	0	0	
旅費	38,200	31,920	6,280	会議(交通500×6名2回、1,000×1名×2回、1,900×1名×2回、日当500×9名×2回)講演会運営費(交通500×3名×3回、1,000×1名×2回、1,900×1名×1回、日当500×4名×3回)検印作業3,000円
通信運搬費	38,000	6,920	31,080	部員・各ブロックとの連絡 データ通信料¥3,000*12
消耗品費	2,000	2,000	0	ファイル等文具代
印刷製本費	10,050	0	10,050	1講座5枚×50部×3円×13講座 他資料印刷100枚×3円
会場費	15,000	15,000	0	5,000×3回
諸謝金	144,443	111,110	33,333	会員講師11,111×13名
雑費	2,000	1,100	900	講師お茶代等
学会準備委員会	287,999	281,908	6,091	
会議費	0	0	0	
旅費	35,000	27,000	8,000	学会準備委員会のみでの会議2回：8000円 27,000円は運営のための会議
通信運搬費	2,000	2,000	0	
消耗品費	5,000	5,000	0	
会場費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	38,000	38,000	0	
諸謝金	164,999	158,908	6,091	講師謝礼55555円、宿泊10000、接待費5000、交通費60000、シンポジスト11111*4名
雑費	13,000	13,000	0	
学会部会議費	0	0	0	
学会部旅費交通費	0	8,000	-8,000	上の旅費と統合
40周年記念事業準備委員会	1,724,299	81,500	1,642,799	
会議費	5,000	0	5,000	会議1000円(日当+交通費)×9名×5回
旅費	50,000	78,500	-28,500	講演は協会関係者につき0円
通信運搬費	156,000	0	156,000	120円×650箇所×2回(47都道府県、県内勤務施設99、賛助会員7、正会員450、その他50)
消耗品費	50,000	3,000	47,000	事務作業品等(A4ペーパー等)
印刷製本費	860,000	0	860,000	記念誌85万円(650部*1250円程度)式次第1万(50円×150)
会場費	455,225	0	455,225	100名利用として(案内状含む)
諸謝金	50,000	0	50,000	なまはげ太鼓50000
雑費	48,074	0	48,074	賞状、額
予備費	50,000	0	50,000	飲食費予備、その他 記念品名入りUSBだと1個1300円(単純計算で600個780000)
選挙管理委員会	1,600	0	1,600	
通信運搬費	1,600	0	1,600	
北部ブロック	109,555	61,822	47,733	
会議費	0	0	0	
旅費	21,000	22,600	-1,600	1,500円×3人・2,000円×1人 ×3回開催
通信運搬費	0	0	0	同
消耗品費	3,000	3,000	0	資料作成費
会場費	10,000	0	10,000	交流センター等研修室(+冷暖房費) ×2

	24年度予算案	23年度予算	増減	備考
印刷製本費	0	6,000	-6,000	資料コピー代
諸謝金	67,555	22,222	45,333	講師謝礼 11,111円×2 33,333×1 交通費 4,000円×
雑費	8,000	8,000	0	立て看板・たれ幕・横幕用ロール紙 および 講師お茶代
中央ブロック	248,332	135,333	112,999	
会議費	0	0	0	
旅費	31,000	34,000	-3,000	①部会議3回19,500円(交通1500*1名*3回+500*5名*3回、日当500*6名*3回)②研修会運営2回10,000円(交通1500*1名*2回+500*3名*2回、日当500*4名*2回)
会場費	10,000		10,000	秋田大学医学部総2講借用料金5,000円、他5,000円
印刷製本費	3,000	3,000	0	資料作成費
諸謝金	199,332	97,333	101,999	技術講習86,666円(仙台から)研修会112,666円(福島から)
雑費	5,000	1,000	4,000	
南部ブロック	98,444	99,555	-1,111	
会議費	0	0	0	
旅費	40,000	30,000	10,000	部会議ならびに研修会等運営(4回) 旅費6名分
通信運搬費	3,000	3,000	0	
印刷製本費	3,000	3,000	0	
消耗品費	3,000	3,000	0	
会場費	5,000	5,000	0	
諸謝金	44,444	55,555	-11,111	技術講習会22,222円 研修会11,111円*2
総務部	120,000	120,000	0	
旅費	120,000	120,000	0	会長ほか役員行動費
事業部 介護保険班	55,000	64,000	-9,000	
会議費	0	0	0	
旅費	29,000	29,000	0	部会議3回及びイベント1回×5人(PT・OT・ST合同会議含む)
通信運搬費	3,000	3,000	0	事業案内及び名簿送付等
消耗品費	3,000	3,000	0	文房具等
会場費	0	10,000	-10,000	
印刷製本費	10,000	19,000	-9,000	リネット事業ポスター、広告、展示パネル代等(3団体で分)
雑費	10,000	0	10,000	
事業部 小児支援班	69,200	68,600	600	
会議費	0	0	0	(班員6名+理事1名)×1回※班会議、部員3名×1回※力又一下調べ
旅費	21,000	28,000	-7,000	500円×4名※秋田市内、3000円×1名※北秋田市、2500円×2名※横手市×2名:以上班会議、2000円×3名※秋田~本荘:カヌー分
通信運搬費	5,000	5,000	0	郵送費
消耗品費	2,000	2,000	0	ファイル
印刷製本費	9,000	10,000	-1,000	情報交換ノート作製、あきたであそぼうポスター作製
雑費	13,000	12,000	1,000	あきたであそぼう参加費 2回乗馬×500円×10名、昼食代1000円×3名
支払保険料	19,200	11,600	7,600	保険料¥600×(参加者数+スタッフ数=16名)=9600×雨天延期を考慮して2回分計上
事業部 訪問リハビリ班	83,000	0	83,000	
会議費	4,000	0	4,000	班会議1回、研修会準備会議
旅費	58,000	0	58,000	班会議1回、研修会準備会議1回、研修会運営2日間分、起業についての情報収集のための旅費2回分(県庁への
支払手数料	1,000	0	1,000	仮払金支給、精算時の振込み手数料
支援金	10,000	0	10,000	訪問リハ実務者研修会助成金
新聞図書費	10,000	0	10,000	起業の為の情報収集のための図書(資料作成後、士会所有物とする)
広報部 渉外班	164,333	164,333	0	
会議費	0	0	0	
旅費	33,500	33,500	0	(事業1)秋田県などからの参加協力依頼 (事業2)秋田県庁、医師会、看護協会などの訪問
諸謝金	33,333	33,333	0	車椅子駐車場とめませんキャンペーン 講演、介護相談 秋田福祉機器展、講演、介護相談
広告宣伝費	94,500	94,500	0	老人月間(さきがけ、毎日)障害者スポーツ大会広告料
通信運搬費	3,000	3,000	0	「PTを取り巻く環境」を把握するための情報収集
表彰者選考委員会	12,000	12,000	0	
会議費	0	0	0	
旅費	12,000	12,000	0	会議4回(交通500*3名*4回、日当500*3名*4回)
通信運搬費	0	0	0	
3. その他の事業	141,460	146,040	-4,580	

	24年度予算案	23年度予算	増減	備考
総務部	141,460	146,040	-4,580	
雑費	20,000	30,000	-10,000	学会での飲食物代等
慶弔費	40,000	40,000	0	
支払保険料	81,460	76,040	5,420	1,050*38名分(30日以内)、480*85名分(7日以内)
4. 繰入金	260,000	274,000		
創立40周年記念事業積立資金	200,000	200,000		
事務所設置準備資金	50,000	60,000		
国際交流振興資金	10,000	14,000		
合計(B)	9,174,440	6,678,844		

事業活動収入合計(A) #REF! 5587000
 事業活動支出合計(B) 9,174,440 6,678,844
 事業活動収支差額(C)=(A)-(B) #REF! -1,091,844

5. 予備費(J)		179,614		
-----------	--	---------	--	--

当期収支差額(K)=(C)-(J)		-1,271,458		
前期繰越収支差額(L)		1,271,458		
次期繰越収支差額(M)=(K)+(L)		0		