

令和2年度収支予算書  
自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

[単位:円]

勘定科目		令和2年度 予算	令和元年度 補正予算	差 額	備 考
大科目	小科目				
I 事業活動収支の部					
1.事業活動運用収入					
会 費 収 入		3,460,000	3,410,000	50,000	
	県士会会費	3,450,000	3,400,000	50,000	690名(年会費5000円)
	賛助会員会費	10,000	10,000	0	賛助会員2口
入会金収入		40,000	40,000	0	
	入会金	40,000	40,000	0	1000円×40名
補助金収入		0	0	0	
事 業 収 入		600,000	792,000	△ 192,000	
	学術部研修会	160,000	80,000	80,000	南勢ブロック研修会1000円×30名、中勢ブロック1000円×20名、北勢ブロック1000円×30名、研究支援2000円×40名
	教育部研修会	320,000	400,000	△ 80,000	現職者共通80000円(20名×4000円)、選択研修精神障害領域80000円(20名×4000円)、選択研修MTDLP基礎研修160000円(20名×4000円×2回)
	第31回三重県作業療法学会	0	262,000	△ 262,000	参加費無料のため
	認知症作業療法研修会	120,000	50,000	△ 70,000	地域活動チャレンジ企画研修50名×1000円、認知症スキルアップ研修70名×1000円
事業活動収入合計(A)		4,100,000	4,242,000	△ 142,000	

[単位:円]

勘定科目		令和2年度 予算	令和元年度 補正予算	差 額	備 考
中科目	小科目				
I 事業活動収支の部					
2.事業活動運用支出					
(1)管理費					
事務局		787,000	1,326,700	△ 539,700	
	福利厚生費	10,000	10,000	0	慶弔費等
	会議費	47,000	147,700	△ 100,700	理事会2回(700円×13名)×21000円、事務局会議1回(700円×10名)7000円、拡大1回(700円×21名)14700円、予算会議700円×5名3500円、Web会議など
	旅費交通費	167,000	291,000	△ 124,000	①理事会交通費3回(拡大含)40000円 ②事務局会議1回5000円 ③監査4名分3000円 ④予算会議4名4000円 ⑤47委員会オブザーバー派遣費【協会】114000円(1名3回)
	消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品等

	印刷製本費	253,000	253,000	0	封筒(大80000円、小13000円、返信10000円)会員証40000円、シール、学会誌110000円
	賃借料	0	50,000	△ 50,000	総会50000円
	渉外費	30,000	15,000	15,000	慶弔費・表彰1名(各5000円)等、三重県作業療法連盟20000円
	通信費	100,000	100,000	0	①総会案内 ②委任状返信 ③会長挨拶状 ④切手代 ⑤学会誌 等
	委託費	70,000	270,000	△ 200,000	HP維持費10000円、LINE@60000円
	租税公課	55,000	135,000	△ 80,000	法人市民税等
	予備費	25,000	25,000	0	
財務部		<b>258,000</b>	<b>357,600</b>	△ 99,600	
	会議費	13,000	12,600	400	会議3回(700円×6名)
	消耗品費	30,000	30,000	0	口座振替依頼書、事務用品費等
	備品費	0	100,000	△ 100,000	パソコン
	通信費	80,000	80,000	0	領収証送付、口座振替依頼書関連、未納者通知等
	委託費	135,000	135,000	0	弥生会計サポート(40000円)、代金回収システム手数料600名×157円
渉外部		<b>75,000</b>	<b>73,000</b>	2,000	
	消耗品費	2,000	0	2,000	事務用品等
	通信運搬費	1,000	0	1,000	郵送費
	旅費交通費	2,000	10,000	△ 8,000	県、市町への挨拶・依頼、外部団体との交渉等
	諸会費	65,000	63,000	2,000	三重県リハビリテーション協議会650名×100円 寄付金
	渉外費	5,000	0	5,000	
組織部		<b>225,000</b>	<b>225,000</b>	0	
	会議費	21,000	21,000	0	リーダー養成研修会講師弁当代5名(4000円)、組織部定例会議3回(9000円)、少人数職場ネットワーク会議(2000円)、リーダー養成研修会会議(4000円)、管理職OTネットワーク会議(2000円)
	旅費交通費	145,000	145,000	0	組織部定例会議:9000円(4名分:3,000×3回)、リーダー養成研修会6000円(6名)、東海北陸リーダー研修(5名)130000円
	諸会費	25,000	25,000	0	東海北陸リーダー研修5名参加費25000円
	消耗品費	5,000	2,000	3,000	プリンタインク、文具等
	印刷製本費	2,000	2,000	0	新入会員への県士会紹介のためのチラシ作成など
	賃借料	2,000	2,000	0	研修会会場使用料
	通信費	2,000	5,000	△ 3,000	リーダー養成研修会参加者資料送付、少人数職場ネットワーク連絡用送料、管理職OTネットワーク連絡用送料

	講師謝金	23,000	23,000	0	リーダー養成研修会（講師5名）
福利部		<b>119,000</b>	<b>147,000</b>	△ 28,000	
	福利厚生費	100,000	110,000	△ 10,000	新入会員記念品（80000円）、スポレク大会（20000円）
	会議費	9,000	12,000	△ 3,000	福利部会議2回（参加者6名×700円）
	旅費交通費	10,000	25,000	△ 15,000	会議4000円、スポレク大会6000円
規約表彰委員会		<b>25,000</b>	<b>24,500</b>	500	
	会議費	11,000	10,500	500	委員会会議3回（部員5名分弁当代） @700×5×3
	旅費交通費	11,000	11,000	0	委員会会議3回（部員4名分） @（500×3+2000）×3
	消耗品費	1,000	1,000	0	事務用品費等
	印刷製本費	1,000	1,000	0	表彰用紙代、1000円
	通信費	1,000	1,000	0	表彰申請書類郵送費等
災害対策委員会		<b>129,000</b>	<b>118,000</b>	11,000	
	会議費	14,000	3,000	11,000	会議2回（10名）
	旅費交通費	65,000	65,000	0	会議交通費5000円、災害対策研修会60000円（1名）
	諸会費	50,000	50,000	0	災害対策合同委員会寄付金
選挙管理委員会		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	0	
	会議費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	通信費	5,000	5,000	0	
	(2)事業費				
広報部		<b>176,000</b>	<b>176,000</b>	0	
	会議費	6,000	6,000	0	上半期、下半期：各1回3000円×2回
	消耗品費	10,000	10,000	0	事務用品費等
	印刷製本費	150,000	150,000	0	印刷費35部、380円程度（13300円×2回） 内訳：編集費：1ページ4000円×12-15ページ（48000円-60000円×2回）+税
	通信費	10,000	10,000	0	同封資料発送
	委託費	0	0	0	
作業療法推進部		<b>37,000</b>	<b>16,000</b>	21,000	
	会議費	5,000	6,000	△ 1,000	会議2回（700円×4名）
	旅費交通費	30,000	10,000	20,000	会議2回（4名）10000円、介護報酬改定説明会参加交通費20000円
	賃借料	2,000	0	2,000	会場費
作業療法啓発部		<b>262,000</b>	<b>260,000</b>	2,000	
	会議費	45,000	41,000	4,000	会議（10名2回）、志摩ロードパーティ、ふれあいスポレク、リハフェスタ、赤堀、その他
	旅費交通費	30,000	30,000	0	各イベント交通費
	消耗品費	90,000	90,000	0	リハレンジャーグッズ・お菓子代、リハレンジャー修繕等

	印刷製本費	18,000	19,000	△ 1,000	OT啓発パンフレット、各イベント資料コピー、その他
	通信費	69,000	70,000	△ 1,000	高校生見学会関連、各イベント実行委員資料送付等
	保険料	10,000	10,000	0	高校生見学会、啓発イベントボランティア費用
事業部		<b>95,000</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 5,000</b>	
	会議費	12,000	12,000	0	事業部会議2回×700円×(部員8名分弁当代)
	旅費交通費	19,000	24,000	△ 5,000	事業部会議8000円、公開講座当日部員8000円(8名分)、公開講座講師3000円(1名分)
	消耗品費	4,000	3,000	1,000	事務用品、発送準備等
	印刷製本費	5,000	5,000	0	公開講座チラシ
	賃借料	15,000	15,000	0	公開講座会場(会場、備品、冷暖房等)
	通信費	30,000	30,000	0	公開講座チラシ発送、後援依頼発送、お礼状発送
	渉外費	0	1,000	△ 1,000	公開講座講師お茶
	講師謝金	10,000	10,000	0	公開講座謝礼金(2名分)
学術部		<b>222,000</b>	<b>101,000</b>	<b>121,000</b>	
	会議費	0	6,000	△ 6,000	学術部会議1回(電話会議)
	旅費交通費	40,000	20,000	20,000	中勢ブロック研修会10000円、南勢ブロック研修会5000円、北勢ブロック研修会15000円、部員交通費10000円
	福利厚生費	2,000	0	2,000	研修会運営部員食事代
	消耗品費	5,000	1,000	4,000	事務用品、総会の勉強会等
	賃借料	30,000	0	30,000	アスト津(学術部企画研修会)
	通信費	10,000	5,000	5,000	公文書依頼、研修会案内郵送代
	講師謝金	135,000	69,000	66,000	総会時勉強会10000円、中勢ブロック研修会20000円、南勢ブロック研修会20000円、北勢ブロック研修会10000円、研究支援75000円(2回開催、2回目は講師2名)
教育部		<b>644,000</b>	<b>357,000</b>	<b>287,000</b>	
	会議費	30,000	25,000	5,000	5000円×6回(共通3回、選択2回)
	旅費交通費	193,000	167,000	26,000	講師、部員(共通3回、選択2回)(MTDLP事例検討)、MTDLP連絡会議12000円(1名)、臨床指導者研修×2回
	印刷製本費	12,000	3,000	9,000	研修会資料、領収証等
	消耗品費	3,000	2,000	1,000	事務用品費等
	賃借料	6,000	20,000	△ 14,000	津リージョンプラザ
	講師謝金	400,000	140,000	260,000	現職者共通研修10名、現職者選択研修4名、MTDLP事例検討2名、臨床指導者講習会ファンリテータ-5名×2日間×2回
		<b>76,000</b>	<b>227,000</b>	<b>△ 151,000</b>	
地域リハビリテーション部	会議費	0	39,000	△ 39,000	WEB会議

	旅費交通費	0	134,000	△ 134,000	WEB会議
	消耗品費	1,000	5,000	△ 4,000	事務用品等
	印刷製本費	60,000	4,000	56,000	地域リハ情報共有会議1回 × 2000円、学会用ポスター 8000円、パンフレット・配布 キット製作50,000円、
	賃借料	0	30,000	△ 30,000	WFB会議
	通信費	5,000	5,000	0	パンフレット送付等
	講師謝金	10,000	10,000	0	情報共有会議外部講師 10000円
第31回三重県作 業療法学会		<b>170,000</b>	<b>210,000</b>	<b>△ 40,000</b>	
	会議費	59,000	59,000	0	お茶代2000円、弁当700円×20名×2 回 28000円、学会当日講師弁当など 7000円、実行委員弁当600円×20名 12000円
	旅費交通費	90,000	90,000	0	500円×5名×6回、全体会議500円× 15名×2回、当日500円×20名、講師 交通費50000円
	消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品費等
	賃借料	0	40,000	△ 40,000	三重大学
	通信費	7,000	7,000	0	公文書、査読資料等
	講師謝金	9,000	9,000	0	講師1名分
第21回東海北陸 作業療法学会		<b>3,000</b>	<b>41,000</b>	<b>△ 38,000</b>	
	会議費	0	13,000	△ 13,000	WEB企画会議(5人×4回)
	交通費	0	15,000	△ 15,000	WEB会議のため
	賃借料	0	3,000	△ 3,000	会議会場
	通信運搬費	1,000	0	1,000	切手代
	消耗品費	2,000	5,000	△ 3,000	封筒、コピー用紙
	印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	ポスター、名刺
認知症作業療法 推進委員会		<b>223,000</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>	
	会議費	38,000	38,000	0	認知症推進会議6回(委員9 名の弁当代)
	旅費交通費	115,000	145,000	△ 30,000	認知症推進会議6回(委員9 名の交通費)、認知症スキ ルアップ研修講師(県外1 名)、地域活動チャレンジ企 画研修講師(県内3名)
	印刷製本費	20,000	10,000	10,000	認知症スキルアップ研修と 地域活動チャレンジ企画研 修のコピー代
	賃借料	0	0	0	
	講師謝金	50,000	30,000	20,000	認知症スキルアップ研修講 師(1名)20000円、地域活 動チャレンジ企画研修(3 名)30000円
運転と 作業療法委員会		<b>101,000</b>	<b>101,000</b>	<b>0</b>	
	会議費	6,000	6,000	0	上半期、下半期:各1回 3000円×2回
	旅費交通費	50,000	50,000		講師旅費20000円、運転と 作業療法委員会30000円
	消耗品費	5,000	5,000		切手、封筒等
	賃借料	10,000	10,000		研修会1回分
	通信運搬費	10,000	10,000		資料発送
	講師謝金	20,000	20,000	0	講師1名分
発達支援作業療 法推進委員会		<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>△ 2,000</b>	
	会議費	3,000	3,000	0	会議1回4名

障がい者スポーツ推進委員会	旅費交通費	5,000	7,000	△ 2,000	会議交通費7000円
		<b>42,000</b>	<b>10,000</b>	△ 32,000	
	会議費	12,000	4,000	△ 8,000	会議2回700円×8名
	旅費交通費	20,000	6,000	△ 14,000	会議交通費8名×2回
	消耗品費	5,000	0	△ 5,000	事務用品等
北勢ブロック	賃借料	5,000	0	△ 5,000	津市内予定
		<b>81,000</b>	<b>52,000</b>	29,000	
	会議費	35,000	17,000	18,000	地区担当者会議費(年3回)×7名×700円、引継ぎの会議(年2回)×14名×700円
	旅費交通費	32,000	25,000	7,000	地区担当者会議交通費(年3回)×7人×500円、引継ぎ会議(2回)×14名×500円、北勢ブロック研修会7000円
	消耗品費	2,000	1,000	1,000	事務用品等
	賃借料	7,000	7,000	0	ブロック会議、研修会、会場賃借料等
	福利厚生費	3,000	0	3,000	部員交流会(研修会時実施)茶菓子代等
	通信費	2,000	2,000	0	切手代等(連絡網等の送付)
中勢ブロック		<b>37,000</b>	<b>37,000</b>	0	
	会議費	17,000	17,000	0	ブロック会議・地区担当者会議(8名×3回)
	旅費交通費	14,000	14,000	0	会議(ブロック内5名×3回)(ブロック外3名×3回)
	消耗品費	3,000	3,000	0	勉強会等
	通信費	3,000	3,000	0	メール連絡網整備等
南勢ブロック		<b>27,000</b>	<b>36,000</b>	△ 9,000	
	会議費	9,000	25,000	△ 16,000	担当者会議 3000円×3回
	旅費交通費	6,000	6,000	0	担当者会議交通費3回/年
	福利厚生費	7,000	0	7,000	交流会お茶菓子1000円×7回
	消耗品費	3,000	2,000	1,000	事務用品費等
	印刷製本費	2,000	1,000	1,000	資料コピー
	通信費	0	2,000	△ 2,000	
事業活動支出計(B)		<b>3,657,000</b>	<b>4,233,800</b>	△ 576,800	
当期収支差額(C)=(A)-(B)		<b>443,000</b>	<b>8,200</b>	434,800	

勘定科目	令和2年度 予算	令和元年度 補正予算	差額	備考
中科目				
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計(D)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
積立資産取得支出	400,000	400,000	0	
	400,000	400,000	0	特別事業積立預金(東海北陸学会、記念式典、東海北陸リーダー研修、高額備品)
投資活動支出計(E)	400,000	400,000	0	
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	△ 400,000	△ 400,000	0	
Ⅲ 予備費支出(G)		0	0	
当期収支差額(H)=(C)+(F)-(G)	43,000	△ 391,800	434,800	
前期繰越収支差額(I)	5,138,654	4,330,512	808,142	
次期繰越収支差額(J)=(H)+(I)	<b>5,181,654</b>	<b>3,938,712</b>	<b>1,242,942</b>	