

平成 23 年度 《通常総会議案書》

日時：平成 23 年 3 月 6 日(日) 12 時 30 分～13 時 00 分

会場：慶應義塾大学 三田キャンパス 北館3階

特定非営利活動法人

日本介護経営学会

特定非営利活動法人 日本介護経営学会

平成 23 年度 通常総会

日時:平成 23 年 3 月 6 日(日) 12 時 30 分～ 13 時 00 分
場所:慶應義塾大学 三田キャンパス 北館3階

《 議 題 》

I. 開会

II. 議長選出

III. 議事録署名人の選出

V. 審議事項

第1号議案:平成 22 年度事業報告について(資料1)

第2号議案:平成 22 年度収支決算報告について(資料2)
平成 22 年度監査報告について(資料3)

第3号議案:平成 23 年度事業計画(案)について(資料4)

第4号議案:平成 23 年度収支予算(案)について(資料5)

第5号議案:定款変更について(資料6)

第6号議案:役員改選について(資料7)

第7号議案:その他

IV. 報告事項

報告事項1 平成 22 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業に係る調査研究事業の進捗状況について

報告事項2 平成 23 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業国庫補助協議額調書等の申請について

報告事項3 その他

VI. 閉会

第1号議案

書式第9号

平成22年度 事業報告書

平成22年1月1日から平成22年12月31日まで

特定非営利活動法人...日本介護経営学会

1 事業実施の方針

平成22年度は、特定非営利活動法人日本介護経営学会設立6年度である。昨年に引き続き、会員数の拡大を重点的に実施した。また研究事業を推進させ、会員からの研究計画公募、研究への要望等を募り、今後のわが国の介護経営の発展に寄与する。そのための介護経営概念の普及啓発のためのシンポジウム事業等を実施した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の延べ人数	受益対象者の範囲及び参加数	支出額(千円)
介護経営に係る研究会、講演会、研修会等の開催による教育事業	総会シンポジウムの開催	3月7日	慶應義塾大学	1人	一般市民・会員 約52人	2,483
	学術大会の開催	11月19日	利工ナルホテル神戸	2人	一般市民・会員 約174人	
	介護経営学研究会	3月7日 7月27日 11月19日	慶應義塾大学 八重洲倶楽部 利工ナルホテル神戸	50人	一般市民 不特定多数	
介護経営に関する学術誌、会誌等の刊行及びインターネット等による情報提供事業	学会誌のWEB上発行並びにHPによる学会活動の普及及び啓発	年1回 発行予定	法人事務所	5人	一般市民 約500人	1,175
	学会員の業績等のインターネット上公開	随時	法人事務所	1人	一般市民 不特定多数	
	ホームページの充実	随時	法人事務所	1人	会員 不特定多数	

(2) その他の事業

実践としての介護経営に関する学術調査・研究事業	厚生労働省老人保健健康推進等事業	随時	法人事務所	1人	一般市民 不特定多数	11,274
-------------------------	------------------	----	-------	----	---------------	--------

※支出内訳 平成22年 1月～3月(平成19年度分) 6,310千円
4月～12月(平成20年度分) 4,964千円

第2号議案

書式第10号(法第28条関係)

平成22年度 財産目録

平成22年12月31日現在

特定非営利活動法人 日本介護経営学会

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金	6,703,200		
未収入金			
会費未収額	1,110,000		
流動資産合計		7,813,200	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,813,200
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,536,147		
預り金	0		
流動負債合計		3,536,147	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,536,147
III 差引:正味財産			4,277,053

第2号議案

書式第10号(法第28条関係)

平成22年度 貸借対照表

平成22年12月31日現在

特定非営利活動法人 日本介護経営学会

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	6,703,200		
未収入金	1,110,000		
流動資産合計		7,813,200	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,813,200
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,536,147		
預り金	0		
流動負債合計		3,536,147	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,536,147
III 差引:正味財産			4,277,053

第2号議案

書式第12号(法第28条関係)

平成22年度 収支計算書

平成22年1月1日から平成22年12月31日まで

特定非営利活動法人日本介護経営学会
(単位:円)

科 目	予 算 額	実 績 額	予実対比	備考
(経常収支の部)				
I 経常収支の部				
1 会費・入会金収入				
入会金収入	200,000	430,000	230,000	
会費収入	2,000,000	2,513,840	513,840	
2 事業収入				
(1) 特定非営利活動に係る 事業収入	300,000	1,727,000	1,427,000	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業収入	10,000,000	8,500,000	-1,500,000	※老健事業について ・予算作成: H22. 3. / 1,000万円 ・事業申請: H22. 4. / 900万円 ・交付額内示: H22. 6. / 850万円
3 補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	0	0	0	
5 その他収入				
利息収入	3,000	2,685	-315	
税金還付金等	0	0	0	
6 その他の事業会計からの繰入	0	0	0	
当期収入合計	12,503,000	13,173,525	670,525	
経常収入の合計	12,503,000	13,173,525	670,525	
II 経常支出の部				
1 事業費				
(1) 特定非営利活動に係る 事業費	900,000	2,145,000	1,245,000	※特定非営利活動に係る事業費 内訳
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業費	16,308,036	11,273,627	-5,034,409	・学術大会費用: 172.7万円 ・HP・WEB管理費: 41.8万円
2 管理費				
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
事務管理委託費	1,260,000	1,260,000	0	
什器備品費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
消耗品費	0	65,100	65,100	
通信運搬費	300,000	161,351	-138,649	
印刷製本費	0	0	0	
租税公課	0	1,000	1,000	
支払手数料 等	61,427	26,097	-35,330	
経常支出合計	18,829,463	14,932,175	-3,897,288	
経常支出差額				
III その他資金収入の部				
1 固定資産売却収入	0	0	0	
その他資金収入合計	0	0	0	
IV その他資金支出の部				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	-6,326,463	-1,758,650	4,567,813	
前期繰越収支差額	8,461,850	8,461,850	0	
	4			

第2号議案

(単位:円)

科 目	予 算 額		実 績 額		予実対比	備考
次期繰越収支差額		2,135,387		6,703,200		4,567,813
(正味資産増減の部)						
V 正味資産増加の部						
1 資産増加額		0		0		
当期収支差額(再掲)		0		0		
2 負債減少額		6,326,463		0		
未払費用および預り金 減少額				2,790,316		
増加額合計		6,326,463		2,790,316		
VI 正味資産減少の部						
1 資産減少額						
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)		6,326,463		1,758,650		
未収金減少額				460,840		
2 負債増加額		0		0		
減少額合計		6,326,463		0		2,219,490
当期正味財産増加額		0		0		570,826
前期繰越正味財産額		3,706,227		0		3,706,227
当期正味財産合計		3,706,227		0		4,277,053

<重要な会計方針>

当学会は、会員からの会費により運営する事業と厚生労働省からの補助金を財源として実施する事業を行っています。

当事業年度における収支計算書には、平成21年度(平成21年4月1日～平成22年3月31日)と平成22年度(平成22年4月1日～平成23年3月31日)に係る補助事業のうち当学会の事業年度すなわち平成22年1月1日から平成22年12月31日に係る事業実績が計上されており、それは以下のとおりです。

平成21年度分	収入	0円	支出	6,309,774円
平成22年度分	収入	8,500,000円	支出	4,963,853円
	合計	8,500,000円		11,273,627円

なお、平成22年度分については、現在、事業遂行中であり、上記22年度補助事業の収支差額3,536,147円が次期繰越収支差額に含まれています。また、平成21年度厚生労働省補助金事業の支出額総額は9,001,738円です。

以上

監査報告書

特定非営利活動法人 日本介護経営学会
会長 田中 滋 殿


平成 23 年 1 月 日

特定非営利活動法人 日本介護経営学会

監 事

宮内 忍 

監 事

阿部 信子 

私たちは、平成 22 年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31 日までの平成 22 年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2. 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。

以上

第5号議案

書式第7号 事業計画書（法第10条関係）

平成23年度 事業計画書（案）

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

特定非営利活動法人 日本介護経営学会

1 事業実施の方針

今年度は、会員数の拡大を重点的に実施する。また研究事業を推進させ、会員からの研究計画公募、研究への要望等を募り、今後のわが国の介護経営の発展に寄与する。そのための介護経営概念の普及啓蒙のためのシンポジウム事業等を実施する。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施予定日時	実施予定場所	従事者の予定人数	受益対象者の範囲及び予定人数	支出見込み額(千円)
介護経営に係る研究会、講演会、研修会等の開催による教育事業	総会シンポジウムの開催	3月6日	慶應義塾大学	1人	一般市民・会員 約100人	2,492
	学術大会の開催	11月4日	オリエンタルホテル神戸	2人	一般市民・会員 約200人	
	介護経営学研究会	3ヶ月から4ヶ月に1回	東洋大学他	50人	一般市民 不特定多数	
介護経営に関する学術誌、会誌等の刊行及びインターネット等による情報提供事業	学会誌のWEB上発行並びにHPによる学会活動の普及及び啓発	年1回発行予定	法人事務所	5人	一般市民 約500人	1,411
	学会員の業績等のインターネット上公開	随時	法人事務所	1人	一般市民 不特定多数	
	ホームページの充実	随時	法人事務所	1人	会員 不特定多数	

(2) その他の事業

実践としての介護経営に関する学術調査・研究事業	厚生労働省老人保健健康推進等事業	随時	法人事務所	1人	一般市民 不特定多数	12,536
-------------------------	------------------	----	-------	----	---------------	--------

※支出内訳 平成23年 1月～3月（平成22年度分） 3,536千円
4月～12月（平成23年度分） 9,000千円

第4号議案

書式第12号(法第28条関係)

平成23年度 会計収支予算書(案)

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

特定非営利活動法人日本介護経営学会
(単位:円)

科 目	前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
(経常収支の部)				
I 経常収支の部				
1 会費・入会金収入				
入会金収入	200,000	200,000	0	
会費収入	2,000,000	2,200,000	200,000	
2 事業収入				
(1) 特定非営利活動に係る 事業収入	300,000	1,500,000	1,200,000	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業収入	10,000,000	9,000,000	-1,000,000	
3 補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
4 寄付金収入	0	0	0	
5 その他収入				
利息収入	3,000	3,000	0	
税金還付金等	0	0	0	
6 その他の事業会計からの繰入	0	0	0	
当期収入合計	12,503,000	12,903,000	400,000	
経常収入の合計	12,503,000	12,903,000	400,000	
II 経常支出の部				
1 事業費				
(1) 特定非営利活動に係る 事業費	900,000	1,918,000	1,018,000	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業費	16,308,036	12,536,147	-3,771,889	
2 管理費				
役員報酬	0	0	0	
給与手当	0	0	0	
事務管理委託費	1,260,000	1,260,000	0	
什器備品費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
消耗品費	0	70,000	70,000	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	0	300,000	300,000	
租税公課	0	5,000	5,000	
支払手数料 等	61,427	50,000	-11,427	
経常支出合計				
経常支出差額	18,829,463	16,439,147	-2,390,316	
III その他資金収入の部				
1 固定資産売却収入	0	0	0	
その他資金収入合計	0	0	0	
IV その他資金支出の部				
1 固定資産取得支出	0	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	-6,326,463	-3,536,147	2,790,316	
前期繰越収支差額	8,461,850	6,703,200	0	
次期繰越収支差額	2,135,387	3,167,053	2,790,316	
	8			

第4号議案

(単位：円)

科 目	前年度予算額		当年度予算額		増減	備考
(正味資産増減の部)						
V 正味資産増加の部						
1 資産増加額		0		0		
当期収支差額(再掲)		0		0		
2 負債減少額	6,326,463		0			
未払費用減少額			3,536,147			
増加額合計		6,326,463		3,536,147		
VI 正味資産減少の部						
1 資産減少額						
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)	6,326,463		3,536,147			
未収金減少額						
2 負債増加額	0					
減少額合計	0	6,326,463	0	3,536,147		
当期正味財産増加額		0	0	0		
前期繰越正味財産額		3,706,227	0	4,277,053		
当期正味財産合計		3,706,227	0	4,277,053		

○前期末現預金残高 6,703,200円

○当期末現預金残高 3,167,053円

<重要な会計方針>

当学会は、会員からの会費により運営する事業と厚生労働省からの補助金を財源として実施する事業を行っています。

当年度収支予算書には、平成22年度(平成22年4月1日～平成23年3月31日)と平成23年度(平成23年4月1日～平成24年3月31日)に係る補助事業のうち当学会の事業年度すなわち平成23年1月1日から平成23年12月31日に係る予算が計上されており、それは以下のとおりです。

平成22年度分	収入	0円	支出	3,536,147円
平成23年度分	収入	9,000,000円	支出	9,000,000円
	合計	9,000,000円		12,536,147円

また、前年度収支予算書には、平成21年度(平成21年4月1日～平成22年3月31日)と平成22年度(平成22年4月1日～平成23年3月31日)に係る補助事業のうち当学会の事業年度すなわち平成22年1月1日から平成22年12月31日に係る予算が計上されており、それは以下のとおりです。

平成21年度分	収入	0円	支出	6,308,036円
平成22年度分	収入	10,000,000円	支出	10,000,000円
	合計	10,000,000円		16,308,036円

以上

第5号議案 定款変更について

現在、理事の選任は個人会員の中からと定められていますが、門戸を広くするという考えから「個人」という枠は排除したく、ご承認をお願いしたいと存じます。詳細は以下の通りでございます。

- ・ 定款の第4章役員 第14条の「個人会員」を「会員」に変更する。定款変更比較表参照。
- ・ 当該定款は、平成23年1月1日付施行とする。

定款変更案（比較表）（案）

変更前	変更後（案）
<p>第4章 役員 （選任等）</p> <p>第14条 理事は、個人会員の中から理事会において選任し、総会で決定する。</p> <p>2 会長は、理事会において理事の互選とする。</p> <p>3 副会長は会長が指名し、理事会において承認する。</p> <p>4 監事は、総会において選任する。</p> <p>5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。</p> <p>6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。</p> <p>7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。</p>	<p>第4章 役員 （選任等）</p> <p>第14条 理事は、個人会員の中から理事会において選任し、総会で決定する。</p> <p>2 会長は、理事会において理事の互選とする。</p> <p>3 副会長は会長が指名し、理事会において承認する。</p> <p>4 監事は、総会において選任する。</p> <p>5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。</p> <p>6 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。</p> <p>7 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。</p>

第6号議案 役員改選について

当該年度は理事および監事ともに任期満了に伴う改選期となっております。現役員を再任し、あらたに新任候補として、次の3名を選任したく、ご承認をお願いしたいと存じます。新任候補および現役員は以下の通りでございます。

新任候補

藤井 賢一郎	日本社会事業大学 専門職大学院ビジネスマネジメントコース	准教授
宇野 裕	日本社会事業大学	専務理事
廣江 研	社会福祉法人こうほうえん	理事長

現役員一覧表

役職	氏名	第1期	第2期	第3期	第4期
		H17年10月25日	H19年3月17日	H21年3月14日	H23年3月6日
		H19年3月16日	H21年3月13日	H23年3月5日	H25年総会まで
会長	田中 滋	就任	重任	重任	
副会長	小笠原 浩一	就任	重任	重任	
副会長	小山 秀夫	就任	重任	重任	
副会長	栃本 一三郎	就任	重任	重任	
理事	天本 宏	就任	重任	重任	
理事	宇田 淳	就任	重任	重任	
理事	岸田 宏司	就任	重任	重任	
理事	児玉 安司	就任	重任	重任	
理事	齊藤 正身	就任	重任	重任	
理事	島津 望	就任	重任	重任	
理事	関田 康慶	就任	重任	重任	
理事	高木 安雄	就任	重任	重任	
理事	田島 誠一	就任	重任	重任	
理事	西村 秋生	就任	重任	重任	
理事	野口 一重	就任	重任	重任	
理事	橋本 伸也	就任	重任	重任	
理事	藤林 慶子	就任	重任	重任	
監事	宮内 忍	就任	重任	重任	
監事	阿倍 信子	就任	重任	重任	