

平成 25 年度 《通常総会議案書》

日時：平成 25 年 3 月 3 日(日) 13 時 00 分～13 時 30 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 25 年度 通常総会

日時:平成 25 年 3 月 3 日(日) 13 時 00 分～ 13 時 30 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 入退会会員について (資料 1)

第 2 号議案 平成 24 年度事業報告について (資料 2)

第 3 号議案 平成 24 年度収支決算報告について (資料 3)

平成 24 年度監査報告について (資料 4)

第 4 号議案 平成 25 年度事業計画 (案) について (資料 5)

第 5 号議案 平成 25 年度収支予算 (案) 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 24 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(資料 8)

報告事項 2 平成 25 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 入退会会員について

【平成24年度 会員数推移表】

(単位:人)

会員 区分	期首	期中増減			期末
		新規入会	異動 (個人⇔団体)	退会	
個人	203	28	0	9	222
学生	11	9	0	0	20
団体	25 / 48	3 / 6	0 / 0	0 / 1	28 / 53
合計	262	43	0	10 [※]	295

※ 退会人数には、会費未納による資格喪失者1名を含む

第2号議案

書式第7号 事業計画書（法第10条関係）

平成24年度 事業報告書

平成24年1月1日から平成24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24年度は、特定非営利活動法人日本介護経営学会設立8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) 法人運営

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
法人運営	理事会・三役会議開催	1月12日(金) 3月4日(日) 7月8日(日) 11月23日(金)	八重洲倶楽部 慶應義塾大学 東洋大学 明治大学	のべ50人	会員	1,659

(2) 特定非営利活動に係る事業

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4日(日)	慶應義塾大学	2人	一般市民・会員 97人	2,105
	介護経営の復興特別シンポジウム	7月8日(日)	東洋大学	4人	一般市民・会員 68人	
	学術大会の開催	11月23日(金)	明治大学	2人	一般市民・会員 123人	
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	会員 295人	380
	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・会員 5~12月:8ヶ月 HPアクセス数 157,000件	
	ホームページの充実	随時	法人事務所	1人		

(3) 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		6,495
-------------------------	------------------	----	-------	----	--	-------

『準市場としての介護保険制度における経営状況並びにマネジメントからみた介護サービスの質の向上等に関する調査研究事業』を行っている。平成23年度は、会員による分担研究も実施し、すでに厚生労働省への報告を済ませ、会員に研究上告書を配付した。平成24年度は現在遂行中で、3月に報告書をまとめる予定。

※支出内訳 平成24年 1月～3月(平成23年度分) 4,890千円
4月～12月(平成24年度分) 1,605千円

第3号議案

書式第10号(法第28条関係)

平成24年度 財産目録

平成24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	198,973		
普通預金	9,892,601		
未収入金			
会費未収額	1,150,000		
流動資産合計		11,241,574	
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			11,241,574
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,198,973		
預り金	0		
流動負債合計		3,198,973	
2 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,198,973
III 差引:正味財産			8,042,601

第3号議案

書式第10号(法第28条関係)

平成24年度 貸借対照表

平成24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	10,091,574		
未収入金	1,150,000		
流動資産合計		11,241,574	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			11,241,574
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	3,198,973		
預り金	0		
流動負債合計		3,198,973	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,198,973
III 差引:正味財産			8,042,601

平成24年度 収支計算書

平成24年1月1日から平成24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				
会費・入会金収入				
入会金収入	250,000	430,000	180,000	
会費収入	2,250,000	2,820,000	570,000	
事業収入				
(1) 特定非営利活動に係る 事業収入	1,500,000	1,462,000	-38,000	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業収入	12,000,000	7,200,000	-4,800,000	
補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	300,000	300,000	
その他収入				
利息収入	1,000	1,007	7	
税金還付金等	0	0	0	
その他の事業会計からの繰入	0	0	0	
当期収入合計	16,001,000	12,213,007	0	-3,787,993
経常収入の合計	16,001,000	12,213,007	0	-3,787,993
II 経常支出の部				
事業費				
(1) 特定非営利活動に係る 事業費	2,060,000	2,483,448	423,448	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業費	13,890,170	6,495,471	-7,394,699	
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	1,470,000	210,000	
什器備品費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
消耗品費	70,000	0	-70,000	
通信運搬費	300,000	161,225	-138,775	
印刷製本費	300,000	22,050	-277,950	
租税公課	1,000	0	-1,000	
支払手数料 等	10,000	6,352	-3,648	
経常支出合計				
経常支出差額	17,891,170	10,638,546	-7,252,624	
III その他資金収入の部				
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				
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	-1,890,170	1,574,461	3,464,631	
前期繰越収支差額	8,517,113	8,517,113	0	
次期繰越収支差額	6,626,943	10,091,574	3,464,631	

(単位:円)

科 目	予 算 額		実 績 額		予実対比	備考
(正味資産増減の部)						
V 正味資産増加の部						
資産増加額	0		0			
当期収支差額(再掲)			1,574,461			
未収入金増加額			80,000			
負債減少額	0		0			
未払費用減少額	3,465,000		1,891,197			
増加額合計		3,465,000		3,545,658		
VI 正味資産減少の部						
資産減少額						
当期収支差額(再掲/マイナスの場合)	1,890,170					
未収金減少額						
負債増加額	0					
未払費用増加額						
減少額合計		1,890,170	0	0		
当期正味財産増加額		1,574,830	0	3,345,658		
前期繰越正味財産額		6,122,113	0	4,696,943		
当期正味財産合計		7,696,943	0	8,042,601		

<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まいります。

当事業年度における収支計算書には、平成23年度（平成23年4月1日～平成24年3月31日）と平成24年度（平成24年4月1日～平成25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24年1月1日から平成24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23年度分	収入	0円	支出	4,890,445円
平成24年度分	収入	7,200,000円	支出	1,605,026円
	合計	7,200,000円		6,495,471円

なお、平成24年度分については、現在、事業遂行中であり、上記24年度補助事業の収支差額5,594,974円が次期繰越収支差額に含まれています。また、平成23年度厚生労働省補助金事業の支出額総額は9,000,275円です。

以上

第 3 号議案

監 査 報 告

平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日までの平成 24 年度における
会計及び業務報告の原案については、当学会の監事による監査済みであります。

以上

第4号議案

書式第7号 事業計画書（法第10条関係）

平成25年度 事業計画書（案）

平成25年1月1日から平成25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) 法人運営

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
法人運営	理事会・三役会議開催	3ヶ月から4ヶ月に1回	慶應義塾大学 他	のべ60人	会員	1,723

(2) 特定非営利活動に係る事業

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3日(日)	慶應義塾大学	2人	一般市民・会員 約100人	1,698
	介護経営の復興特別シンポジウム	未定				
	学術大会の開催	10月20日(日) 予定	慶應義塾大学	2人	一般市民・会員 約200人	
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	会員 約300人	380
	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・会員 不特定多数	
	ホームページの充実	随時	法人事務所	1人		

(3) 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		15,595
-------------------------	------------------	----	-------	----	--	--------

※支出内訳 平成25年1月～3月（平成24年度分） 5,595千円
4月～12月（平成25年度分） 10,000千円

第5号議案

書式第12号(法第28条関係)

平成25年度 会計収支予算書(案)

平成25年1月1日から平成25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				
会費・入会金収入				
入会金収入	200,000	250,000	50,000	
会費収入	2,200,000	2,250,000	50,000	
事業収入				
(1) 特定非営利活動に係る 事業収入	1,500,000	1,500,000	0	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業収入	9,000,000	12,000,000	3,000,000	
補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
その他収入				
利息収入	3,000	1,000	-2,000	
税金還付金等	0	0	0	
その他の事業会計からの繰入	0	0	0	
当期収入合計	12,903,000	16,001,000	0	3,098,000
経常収入の合計	12,903,000	16,001,000	0	3,098,000
II 経常支出の部				
事業費				
(1) 特定非営利活動に係る 事業費	1,918,000	2,060,000	142,000	
(2) その他の事業:厚労省老人保健等事業補助金 事業費	12,536,147	13,890,170	1,354,023	
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	70,000	70,000	0	
通信運搬費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
租税公課	5,000	1,000	-4,000	
支払手数料 等	50,000	10,000	-40,000	
経常支出合計				
経常支出差額	16,439,147	17,891,170	1,452,023	
III その他資金収入の部				
固定資産売却収入	0	0	0	
その他資金収入合計	0	0	0	0
IV その他資金支出の部				
固定資産取得支出	0	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	0
当期収支差額	-3,536,147	-1,890,170	1,645,977	
前期繰越収支差額	6,703,200	8,517,113	0	
次期繰越収支差額	3,167,053	6,626,943	1,645,977	

第5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						
資産増加額	0		0			
当期収支差額(再掲)	0		0			
負債減少額			0			
未払費用減少額	3,536,147		3,465,000			
増加額合計		3,536,147		3,465,000		
VI 正味資産減少の部						
資産減少額						
当期収支差額(再掲)(マイナスの場合)	3,536,147		1,890,170			
未収金減少額						
負債増加額	0					
	0					
減少額合計		3,536,147	0	1,890,170		
			0			
当期正味財産増加額		0	0	1,574,830		
			0			
前期繰越正味財産額		4,277,053	0	6,122,113		
			0			
当期正味財産合計		4,277,053	0	7,696,943		

○前期末現預金残高 8,517,113円

○当期末現預金残高 6,626,943円

<財政方針>

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23年度(平成23年4月1日～平成24年3月31日)と平成24年度(平成24年4月1日～平成25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24年1月1日から平成24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23年度分 収入	0円	支出	4,890,170円
平成24年度分 収入	12,000,000円	支出	9,000,000円
合計	12,000,000円		13,890,170円

また、前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

以上

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。現役員の内2名が任期満了により退任し、あらたに就任候補として次の1名を選任したく、ご承認をお願いしたいと存じます。退任および就任候補ならびに次期役員一覧表は以下の通りでございます。

新任候補

理 事	みやしま としひこ 宮島 俊彦	三井住友海上火災保険株式会社 経営企画部	顧問
-----	--------------------	----------------------	----

役員一覧表

役職	氏名	第1期	第2期	第3期	第4期	第5期
		自 H17年 10月25日	自 H19年 3月17日	自 H21年 3月14日	自 H23年 3月6日	自 H25年 3月4日
		至 H19年 3月16日	至 H21年 3月13日	至 H23年 3月5日	至 H25年 3月3日	至 H27年 総会まで
会 長	田中 滋	就任	重任	重任	重任	重任
副会長	小笠原 浩一	就任	重任	重任	重任	重任
副会長	小山 秀夫	就任	重任	重任	重任	重任
副会長	栃本 一三郎	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	天本 宏	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	宇田 淳	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	岸田 宏司	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	児玉 安司	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	齊藤 正身	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	関田 康慶	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	高木 安雄	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	田島 誠一	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	野口 一重	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	橋本 伸也	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	藤林 慶子	就任	重任	重任	重任	重任
理 事	藤井 賢一郎				就任	重任
理 事	宇野 裕				就任	重任
理 事	廣江 研				就任	重任
監 事	宮内 忍	就任	重任	重任	重任	重任
監 事	阿倍 信子	就任	重任	重任	重任	重任

退任

理 事	島津 望	本総会をもって任期満了
理 事	西村 秋生	本総会をもって任期満了