

## 2012年度 (仮称)北海道高齢者住宅事業者連絡会 予算(案)

自:2012年4月1日

至:2013年3月31日

## 【収入の部】

| 科 目      | 予 算 額   | 摘 要         |
|----------|---------|-------------|
| 会費収入     | 500,000 | 50事業者分      |
| 参加費収入    | 200,000 | 勉強会/研修会     |
| 説明会収入    | 100,000 | ブース料金       |
| 相談対応     | 10,000  | 5件を見込む      |
| コンサルティング | 20,000  | 4件を見込む      |
| 苦情受付     | 0       | 0件を見込む      |
| 広告収入     | 100,000 | ニュースレター等の広告 |
| 雑収入      | 0       |             |
| 合 計      | 930,000 |             |

## 【支出の部】

| 科 目   | 予 算 額   | 摘 要             |
|-------|---------|-----------------|
| 総会費   | 100,000 | 会場費・講師謝金等       |
| 理事会費  | 0       |                 |
| 研修会費  | 350,000 | 研修会・講師謝礼・会場費    |
| 通信費   | 150,000 | ニュースレター・電話・FAX等 |
| 消耗品費  | 80,000  | コピー代・紙代・印刷費等    |
| HP維持費 | 60,000  | 年間保守契約          |
| 交通費   | 50,000  |                 |
| 書籍購入費 | 20,000  |                 |
| 職員通勤費 | 100,000 |                 |
| 予 備 費 | 20,000  | 広告              |
| 合 計   | 930,000 |                 |