

平成29年度 滋賀県老人福祉施設協議会 一般会計収支決算

単位:円

収入の部				
科目	29年度予算	決算額	比較増減	摘要
会費	6,338,000	6,544,900	▲ 206,900	会員施設数(施設数 97)
県委託金	526,000	526,000	0	医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業 526,000円
県補助金	600,000	600,000	0	職員研修に対する補助 600,000円
雑収入	150,000	323,184	▲ 173,184	・近老協講師矢野先生からの寄附:231,080円(謝礼、旅費の返金) ・研究協議大会広告料:79,000円 ・その他:13,104円(志 10,000円、図書斡旋手数料 3,053円、利息 51円)
繰入金	800,000	572,750	227,250	特別会計より繰入 (矢野先生書籍売上72,000円含む)
繰越金	390,000	599,992	▲ 209,992	H28年度繰越金
合計	8,804,000	9,166,826	▲ 362,826	

支出の部				
科目	29年度予算	決算額	比較増減	摘要
負担金	775,000	796,100	▲ 21,100	
(近老協)	453,000	470,600	▲ 17,600	
(県社協)	322,000	325,500	▲ 3,500	
総会費	50,000	115,768	▲ 65,768	
役員会費	30,000	26,430	3,570	正副会長会、理事会、ブロック長会、監事監査等
旅費	600,000	555,360	44,640	
総務諸費	350,000	742,720	▲ 392,720	・4児童福祉施設へ払出し 344,000円 (財源:矢野先生寄附[謝礼旅費返金]231,080円+ [矢野先生書籍売上]72,000円+滋老協書籍購入8,000円+追加32,920円) ・その他 398,720円(消耗品、祝い金、振込手数料等)
委員会費	290,000	46,958	243,042	
総務委員会	40,000	3,106	36,894	
総務部会	20,000	3,106	16,894	
広報部会	20,000	0	20,000	
経営・福祉政策委員会	20,000	1,468	18,532	
研修委員会	0	0	0	廃止(研修会の開催は各委員会にて企画・開催するため科目廃止)
人材育成委員会	40,000	2,748	37,252	
事業部会	20,000	0	20,000	
人材育成部会	20,000	2,748	17,252	
人材確保対策委員会	20,000	2,633	17,367	
災害対策委員会	20,000	4,768	15,232	
養護老人ホーム委員会	20,000	7,884	12,116	
ケアハウス委員会	0	0	0	廃止(種別委員会内の部会として設置するため科目廃止)
種別委員会	40,000	5,323	34,677	
ケアハウス部会	20,000	5,323	14,677	
地域密着型・在宅サービス部会	20,000	0	20,000	
滋老協研究協議大会実行委員会	20,000	5,540	14,460	
特別委員会	20,000	13,488	6,512	近老協施設長研修会(H30年1月)、近老協研究協議会(H31年7月)
次世代育成プロジェクト	50,000	0	50,000	
災害支援検討会	50,000	0	50,000	
職員研修事業費	700,000	601,000	99,000	
総務関係	89,000	37,568	51,432	
福祉政策関係	80,000	41,178	38,822	
人材確保対策関係	20,000	18,480	1,520	
災害対策関係	64,000	41,108	22,892	
人材育成関係	204,000	236,300	▲ 32,300	
ケア質関係	106,000	65,812	40,188	
人権研修研修	37,000	111,480	▲ 74,480	
その他研修費	100,000	49,074	50,926	
介護職員の看取り介護技術向上研修事業	526,000	526,000	0	県受託事業
報償費	180,000	125,000	55,000	講師、実践報告 謝金
旅費	100,000	98,500	1,500	講師、実践報告者、打合せ 旅費
食糧費	17,220	822	16,398	講師、実践報告者 昼食代
需要費	119,580	204,785	▲ 85,205	消耗品一式
役務費	59,200	54,493	4,707	通信費、振込手数料等
使用料	50,000	42,400	7,600	会場代
研究協議大会事業費	730,000	770,558	▲ 40,558	第8回滋賀県老人福祉施設研究協議大会
講師謝金・旅費	200,000	208,100	▲ 8,100	
委員・協力職員旅費	200,000	208,000	▲ 8,000	
食糧費	30,000	24,056	5,944	委員・協力職員・座長弁当代
会場費	70,000	65,610	4,390	付帯設備等
印刷製本費	200,000	252,720	▲ 52,720	大会冊子
消耗品費	25,000	8,868	16,132	
手数料	5,000	3,204	1,796	振込手数料等
合同入職式事業費	100,000	38,106	61,894	しが介護の職場合同入職式 負担金
広報費	270,000	0	270,000	ホームページ拡張 270,000円
保守料	13,000	7,430	5,570	レンタルサーバ、ドメイン更新料
ブロック会議費	140,000	120,759	19,241	20,000円×7ブロック
委託費	4,100,000	4,100,000	0	事務局委託料
予備費	80,000	0	80,000	
合計	8,804,000	8,447,189	356,811	

平成29年度総収入額	9,166,826 円
平成29年度総支出額	8,447,189 円
収支差額	719,637 円(次年度へ繰り越し)
平成30年3月31日通帳残高	604,857
未収金(県委託事業費)	526,000
未収金(県補助金)	600,000
仮受金	▲ 1,000,000
未払金(しがぎんBiz手数料)	▲ 3,240
未払金(旅費)	▲ 3,380
未払金(印刷用紙)	▲ 4,546
未払金(振込手数料)	▲ 54
合計	719,637

定期預金3口(内訳:別添積立金会計)