

滋賀県老人福祉施設協議会 平成27年度一般会計収支決算

【収入の部】

単位:円

科目	補正予算額	決算額	差異	説明
会費	5,500,000	5,605,367	▲ 105,367	85施設 (H26 82施設 → H27 85施設)
県委託研修費	7,875,000	5,910,000	1,965,000	医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業 910,000 潜在有資格者再就業支援研修事業 5,000,000
雑収入	270,000	145,483	124,517	
				平成26年度未払金計上誤り 324 研究協議大会一般参加費 @500×12名 6,000 研究協議大会協賛広告料 18社 135,000 中央法規出版書籍販売手数料 1,275 全社協老人手帳販売手数料 2,097 普通預金利息 787
繰入金	500,000	0	500,000	
繰越金	76,000	76,415	▲ 415	前年度繰越金
合計	14,221,000	11,737,265	2,483,735	

【支出の部】

科目	補正予算額	決算額	差異	説明
負担金	701,000	693,300	7,700	
(近老協)	400,000	399,300	700	近老協年会費 81施設分(グループホーム、小規模多機能は無し)
(県社協)	301,000	294,000	7,000	県社協会費 @3,500×84施設
総会費	30,000	16,436	13,564	
				長寿社会福祉センター施設利用に伴う機器使用料(マイク代) 1,100 ペットボトルお茶代 15,336
役員会費	50,000	14,890	35,110	正副会長会、理事会お茶代等
旅費	600,000	562,236	37,764	
				監事監査 1回 16,500 正副会長会 5回 88,500 理事会 5回 235,040 他(要望書提出、合同入職式等) 222,196
総務諸費	350,000	424,326	▲ 74,326	
				しがぎんBiz手数料 3,240円×12か月 38,880 振込手数料 17,928 電報 7,959 竣工式2件 20,000 記念式祝金2件 20,000 年賀会1件 5,000 告別式生花代 10,800 郵送料 553 滋老協会長表彰(表彰状印刷、簡代、筆耕料) 96,364 福祉入門スクール謝金・旅費 116,500 手土産代(京都視察) 3,240 消耗品費(デスクトップパソコン1台) 87,102
委員会費	160,000	63,764	96,236	
(総務委員会)	20,000	3,020		委員会お茶代 3,020円
(福祉政策・コンプライアンス委員会)	20,000	1,360		委員会お茶代 1,360円
(研修委員会)	20,000	18,178		研修会弁当代 18,178円
(次世代育成委員会)	20,000	17,930		委員会お茶代 2,730円、セミナー弁当代 15,200円
(災害対策委員会)	20,000	2,910		委員会お茶代 2,910円
(養護老人ホーム委員会)	20,000	12,748		委員会お茶代 12,748円
(ケアハウス委員会)	20,000	4,938		委員会お茶代 4,938円
(滋老協研究協議大会実行委員会)	20,000	2,680		委員会お茶代 2,680円
職員研修事業費	180,000	5,570	174,430	部落解放同盟研修会資料代 4,000円、人権研修講師タクシー代 1,570円
医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業費	1,200,000	910,000	290,000	県受託事業
研修会開催事業	678,000	364,834	313,166	
マニュアル作成事業	522,000	545,166	-23,166	
潜在有資格者再就業支援研修事業費	6,675,000	5,000,000	1,675,000	県受託事業
運営委員会	183,000	86,208	96,792	
再就職支援セミナー	1,618,000	1,322,471	295,529	
再就職支援実習セミナー	540,000	15,000	525,000	
実習担当職員セミナー	289,000	0	289,000	
施設職員研修	500,000	454,776	45,224	一般職員研修 408,986円、人権研修 35,790円、養護老人ホーム研修 10,000円
その他	245,000	105,254	139,746	打合せ旅費、消耗品費、振込手数料
負担金	3,300,000	3,016,291	283,709	事務局人件費
研究協議大会開催費	730,000	508,048	221,952	
合同入職式事業費	100,000	50,000	50,000	しが介護の職場合同入職式(H27.5.15) 國森 康弘氏 講演料
印刷製本費	250,000	136,080	113,920	ハンドブック編集
保守料	202,000	196,592	5,408	ホームページ保守料 15,750円×12か月、ドメイン更新手数料 7,592円
ブロック会議費	140,000	111,856	28,144	アブロック分
委託費	2,800,000	2,800,000	0	事務局委託料
予備費	53,000	0	53,000	
合計	14,221,000	11,493,098	2,727,902	

平成27年度総収入額	11,737,265 円
平成27年度総支出額	11,493,098 円
収支差額	244,167 円(次年度へ繰り越し)

定期預金3口(内訳:別添積立金会計)

平成28年3月31日通帳残高	950,071	
未収金(県委託研修費)	110,000	
未払金(しがぎんBiz手数料)	▲ 3,240	11件 ▲ 815,904
未払金(ホームページ保守料)	▲ 15,750	
未払金(弔電)	▲ 2,592	
未払金(人権研修講師タクシー代)	▲ 1,570	
未払金(看取りマニュアル)	▲ 392,040	
未払金(看取りマニュアル送送料)	▲ 80,010	
未払金(看取り消耗品)	▲ 127,416	
未払金(潜在消耗品)	▲ 36,180	
未払金(ハンドブック編集代)	▲ 136,080	
未払金(甲賀ブロック会議費)	▲ 20,000	
未払金(振込手数料)	▲ 1,026	
合計	244,167	