

滋賀県老人福祉施設協議会 平成28年度一般会計収支決算

単位:円

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|--------|------------|------------|-----------|---|
| 会費 | 5,850,000 | 6,338,100 | ▲ 488,100 | 92施設 (H27 87施設 → H28 92施設) |
| 県委託研修費 | 6,949,000 | 5,910,000 | 1,039,000 | 医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業 750,000 潜在有資格者再就業支援研修事業 5,160,000 |
| 雑収入 | 270,000 | 101,530 | 168,470 | |
| | | | | 研究協議大会一般参加費 @500×4名 2,000 研究協議大会協賛広告料 14社 95,000 中央法規出版書籍販売手数料 2,150 全社協老人手帳販売手数料 2,314 普通預金利息 66 |
| 繰入金 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 繰越金 | 131,000 | 244,167 | ▲ 113,167 | 前年度繰越金 |
| 合計 | 13,300,000 | 12,593,797 | 706,203 | |

【支出の部】

| 科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 説明 |
|---------------------|------------|------------|-----------|---|
| 負担金 | 728,000 | 774,800 | ▲ 46,800 | |
| (近老協) | 420,000 | 452,800 | ▲ 32,800 | 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) | 308,000 | 322,000 | ▲ 14,000 | 県社協会費 @3,500×92施設 |
| 総会費 | 50,000 | 73,796 | ▲ 23,796 | |
| | | | | ライズヴィル都賀山利用に伴う会場代等 53,360 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) 600 ペットボトルお茶代 19,836 |
| 役員会費 | 30,000 | 21,376 | 8,624 | 正副会長会、理事会お茶代等 |
| 旅費 | 600,000 | 551,890 | 48,110 | |
| | | 551,890 | | 監事監査 1回 16,500 正副会長会 7回 103,000 理事会 4回 180,680 他(要望書提出、合同入職式、理事候補選定委員会等) 251,710 |
| 総務諸費 | 350,000 | 313,755 | 36,245 | |
| | | | | しがぎんBiz手数料 3,240円×12か月 38,880 振込手数料 23,760 残高証明書発行手数料 540 電報(慶 4件、弔 2件) 21,459 竣工式2件 20,000 年賀会1件 6,000 滋老協会長表彰(表彰状印刷、簡代、筆耕料) 137,748 福祉入門スクール謝金・旅費 31,500 手土産代(講師打合せ) 3,823 消耗品費(ラベルシール、目録、角2封筒1,000枚) 30,045 |
| 委員会費 | 160,000 | 31,239 | 128,761 | |
| (総務委員会) | 20,000 | 550 | | 委員会お茶代 550円 550 |
| (福祉政策・コンプライアンス委員会) | 20,000 | 660 | | 委員会お茶代 660円 660 |
| (研修委員会) | 20,000 | 3,896 | | 委員会お茶代 1,430円 + 研修会弁当代 2,466円 3,896 |
| (人材確保対策委員会) | 20,000 | 2,200 | | 委員会お茶代 2,200円 2,200 |
| (災害対策委員会) | 20,000 | 4,070 | | 委員会お茶代 4,070円 4,070 |
| (養護老人ホーム委員会) | 20,000 | 12,747 | | 委員会お茶代 12,747円 12,747 |
| (ケアハウス委員会) | 20,000 | 2,386 | | 委員会お茶代 2,386円 2,386 |
| (滋老協研究協議大会実行委員会) | 20,000 | 4,730 | | 委員会お茶代 4,730円 4,730 |
| 次世代育成プロジェクト | 20,000 | 18,900 | 1,100 | 研修会消耗品等 |
| 職員研修事業費 | 30,000 | 6,000 | 24,000 | 部落解放同盟研修会資料代(2回) 6,000円 |
| 医療と介護をつなぐ看取り介護推進事業費 | 805,000 | 750,000 | 55,000 | 県受託事業 |
| 研修会開催 | 658,000 | 405,616 | 252,384 | |
| 調査実施 | 147,000 | 344,384 | 177,616 | |
| 潜在有資格者再就業支援研修事業費 | 6,144,000 | 5,160,000 | 984,000 | 県受託事業 |
| 企画運営委員会 | 141,000 | 101,100 | 39,900 | |
| 再就職支援セミナー | 1,280,000 | 1,097,662 | 182,338 | |
| 施設職員研修 | 1,090,000 | 529,852 | 560,148 | 一般職員研修 376,150円 + 人権研修 16,724円 + 養護老人ホーム研修 25,000円 + 消耗品 111,978円 529,852 |
| その他 | 243,000 | 113,270 | 129,730 | 打合せ旅費、消耗品費、振込手数料 |
| 負担金 | 3,390,000 | 3,318,116 | 71,884 | 事務局人件費 |
| 研究協議大会開催費 | 730,000 | 661,978 | 68,022 | |
| | | | | 講師謝金・旅費 153,460 実行委員・準備委員旅費 234,000 当日スタッフ弁当代 21,500 看板代・演台花代・会場マイク代 66,610 要旨集印刷代 183,600 振込手数料 2,808 |
| 合同入職式事業費 | 100,000 | 71,500 | 28,500 | |
| 広報費 | 594,000 | 594,000 | 0 | ホームページリニューアル 594,000円 |
| 保守料 | 14,000 | 50,243 | ▲ 36,243 | ホームページ保守料 15,750円×2か月 + ドメイン更新手数料 7,430円 + レンタルサーバー利用料 5,142円×2 + レンタルサーバー初期費用 1,029円 50,243 |
| ブロック会議費 | 140,000 | 114,328 | 25,672 | 7ブロック分 |
| 委託費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | 事務局委託料 |
| 予備費 | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| 合計 | 13,300,000 | 11,993,805 | 1,306,195 | |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 平成28年度総収入額 | 12,593,797 円 |
| 平成28年度総支出額 | 11,993,805 円 |
| 収支差額 | 599,992 円(次年度へ繰り越し) |
| 平成29年3月31日通帳残高 | 5,974,902 |
| 未収金(県委託事業費) | 750,000 |
| 未払金(しがぎんBiz手数料) | ▲ 3,240 |
| 未払金(旅費) | ▲ 3,500 |
| 未払金(委託費) | ▲ 2,800,000 |
| 未払金(潜在有資格者再就業支援研修事業 負担金) | ▲ 3,318,116 |
| 未払金(振込手数料) | ▲ 54 |
| 合計 | 599,992 |

定期預金3口(内訳:別添積立金会計)

5件 ▲ 6,124,910