

平成27年度「広島県社会福祉法人経営者協議会」収支決算

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘 要
会 費	12,645,000	12,759,784	△ 114,784	全国経営協会費7,140,000 ①@35,000×76法人(一施設法人)=2,660,000 ②@40,000×112法人(複数施設法人)=4,480,000 ※広島県肢体障害者連合会が複数法人→1施設法人に変更 ※H27.12に1法人(複数法人)加入 ※4,784円→全国経営協より 県経営協会費 @5,000×188法人=940,000 県社協事務委託金 @25,000×187法人=4,675,000
助 成 費	2,790,000	2,805,000	△ 15,000	全国経営協 15,000×187法人
参加費収入	300,000	663,000	△ 363,000	研修会参加費 次世代リーダー養成研修, 労務管理研修, 制度改革 対応セミナー
委託料収入	2,544,000	2,544,000	0	「平成27年度地域医療介護総合確保事業(介護分)」
雑 収 入	1,001,000	1,519,323	△ 518,323	預金利息, 県社協から, 通帳統合
繰 越 金	2,106,000	2,183,089	△ 77,089	
合 計	21,386,000	22,474,196	△ 1,088,196	

支出の部

(単位：円)

科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	摘 要
会 議 費	1,240,000	1,011,374	228,626	総会2回・役員会4回・正副会長会議4回, 部会(総務部会2回, 広報部会3回・調査研究部会4回)
事 業 費	4,848,000	5,038,690	△ 190,690	自主研修6回, 調査研究事業, 経営相談事業, 地域医療介護総合確保事業 (福祉・介護現場体験プログラム事業1回, 福祉のお仕事見学・体験バスツ アー), ウェルひろしま広報誌2回分, HP費用等
会 費	7,105,000	7,215,000	△ 110,000	全国経営協会費7,105,000 @35,000×75法人(一施設法人)=2,625,000 @40,000×112法人(複数施設法人)=4,480,000 1法人返金70,000円 県社協会費 40,000
委 託 費	4,650,000	4,650,000	0	県社協事務委託費 25,000×186法人
需 用 費	1,000,000	1,039,822	△ 39,822	通信運搬費等
助 成 費	300,000	300,000	0	広島県経営青年会100,000 中国ブロック施設職員研修会(老施設) 50,000 中国四国地区施設職員研究協議会(知福協)50,000 中国地区児童養護施設児童球技大会(養護協)50,000 第62回中国地区里親大会(里親)50,000
雑 費	300,000	47,239	252,761	振込手数料・慶弔費等
予 備 費	1,943,000	0	1,943,000	
剰 余 金		3,172,071	△ 3,172,071	次年度繰越額
合 計	21,386,000	22,474,196	△ 1,088,196	

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債・資本の部	
科目	金額	科目	金額
普通預金	2,748,071	繰越金	3,172,071
未収金	424,000		
合計	3,172,071	合計	3,172,071

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科目	摘要	金額	科目	摘要	金額
普通預金	広島銀行 三川町支店 NO. 0473669	2,748,071			
未収金	広島県地域医療 介護総合確保事 業補助金	424,000			
合計		3,172,071	負債合計		0
			差引正味財産		3,172,071