

平成22年度広島県身体障害者施設協議会収支決算

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

収入の部

(単位：円)

科目	補正後予算額	決算額	差異	説明
会 費	2,477,570	2,477,570	0	新事業移行後の定員数を元に積算して徴収
寄付金収入	10,000	10,000	0	退任の施設長からの厚志
雑 収 入	161,000	160,322	678	広報誌広告料収入(2万円×4か所×2回)等
負担金収入	272,000	272,000	0	HP保守経費負担金
繰 越 金	2,034,477	2,034,477	0	前年度からの繰越金(HP保守経費負担金積立額分を含む)
計	4,955,047	4,954,369	678	

支出の部

科目	補正後予算額	決算額	差異	説明
県社協会費	902,650	902,650	0	新事業移行後の定員数を元に積算して支出
事務委託費	763,800	763,800	0	新事業移行後の定員数を元に積算して支出
事業部会費	170,000	170,000	0	福利厚生, 広報, 調査・研究, 研修部会各3万円, 叙勲及び褒章等推薦委員会5万円
会 議 費	263,000	224,289	38,711	会場借上費, 飲料代等
研 修 会 費	140,000	140,000	0	職種別研修費5万円×2回, テーマ別研修講師謝金4万円
広 報 費	380,000	373,332	6,668	身障施設協だよりNo16, No17印刷費, 執筆謝金2人×2回
需 用 費	350,000	329,380	20,620	印刷, コピー, FAX等使用料(県社協からの請求分), HP維持管理費(前年度未払分含む)等
借 料 損 料	54,000	53,040	960	パソコンリース料
役 務 費	20,000	8,670	11,330	宅急便送料, 郵送代等
慶 弔 費	50,000	7,990	42,010	電報代
雑 費	220,000	214,274	5,726	第3回施設長会交流会に係る負担金半額支出(福利厚生として), 饗別及び花束代等
予 備 費	472,347		472,347	
HP保守経費負担金 残高累計積立金	1,169,250	1,169,250	0	【科目新設】
次年度繰越額		597,694		
計	4,955,047	4,954,369	598,372	

平成22年度 広島県身体障害者施設協議会貸借対照表および財産目録

貸借対照表

平成23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	1,689,012	未払金	2,068
未収金	80,000	HP保守経費負担金残高累計積立金	1,169,250
		繰越金	597,694
合 計	1,769,012	合 計	1,769,012

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

単位：円

資産の部			負債・資本の部		
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	1,689,012	未払金	広島県社会福祉協議会	2,068
未収金	広報No.17広告料4か所	80,000			
合 計		1,769,012	合 計		2,068
				差引正味財産	1,766,944