

平成23年度広島県身体障害者施設協議会収支決算

自 平成23年4月 1日

至 平成24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	2,471,630	2,471,630	0	新事業移行後の定員数を元に積算して徴収
助成金収入	500,000	500,000	0	HPリニューアルに係る県共募助成金
寄付金収入	20,000	20,000	0	退任の施設長からの厚志
雑 収 入	161,000	178,423	17,423	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
前年度繰越金	728,944	728,944	0	前年度からの繰越金
HP保守経費負担金 残高累計繰越額	1,038,000	1,038,000	0	HP保守経費負担金積立額
計	5,191,574	5,208,997	17,423	

支出の部

科目	補正後予算額	決算額	差異	説明
県社協会費	899,350	899,350	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	761,160	761,160	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	340,000	312,878	27,122	会場借上費, 飲料代等
研 修 会 費	300,000	264,452	35,548	職種別研修費2回, テーマ別研修講師謝金等
広 報 費	375,000	339,999	35,001	身障施設協だよりNo18, No19印刷費 執筆謝金2人×1回, 1人×1回
需 用 費	1,132,000	1,111,704	20,296	印刷, コピー, FAX等使用料(県社協からの請求分), HPリニューアル作成費等
借 料 損 料	54,000	53,040	960	パソコンリース料
役 務 費	20,000	7,517	12,483	宅急便送料, 郵送代等
慶 弔 費	40,000	14,819	25,181	電報代
雑 費	60,000	50,973	9,027	花束代, 加盟団体負担金等
予 備 費	268,005		268,005	
HP保守経費負担金 残高累計額	772,059	772,059	0	HP保守経費負担金残高累計積立金繰越額
次年度繰越金		451,046		
計	5,191,574	5,208,997	433,623	

前年度繰越金は、過年度の繰越金の内訳(本会計繰越とHP保守経費負担金残高累計額の割合)に誤りがあったことが判明したため、当年度補正により修正している。合計繰越額に変動はない。

平成23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24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	1,253,105	未払金	120,000
未収金	80,000	HP保守経費負担金残高累計積立金	772,059
立替金	10,000	繰越金	451,046
合 計	1,343,105	合 計	1,343,105

財 産 目 録

平成24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	1,253,105	未払金	ワークホーム聖恵	120,000
未収金	広報No.19広告料4か所	80,000			
立替金	支援金負担金1か所	10,000			
合 計		1,343,105	合 計		120,000
			差引正味財産		1,223,105