

平成23年度広島県身体障害者施設協議会収支予算

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	予算額	前年度予算額	差異	摘要
会 費	2,477,570	2,477,570	0	県身障協会費（35施設分） 830,000 県社協会費（32施設分） 902,650 事務委託費（34施設分） 744,920
助成金収入	500,000		500,000	【科目新設】HPリニューアルに係る助成金（県公募へ申請予定）
寄付金収入	10,000	10,000	0	
雑 収 入	161,000	161,000	0	広告代収入，預金利子等
負担金収入	272,000	272,000	0	HP保守経費負担金 @8,000×34施設 272,000
前年度繰越金	472,347	2,034,477	1,562,130	平成22年度繰越見込み額
HP保守経費負担金 残高累計繰越額	1,169,250		1,169,250	【科目新設】HPに係る保守経費負担金の残高累計繰越額
計	5,062,167	4,955,047	107,120	

支出の部

科目	予算額	前年度予算額	差異	摘要
県社協会費	902,650	902,650	0	32施設
事務委託費	763,800	763,800	0	35施設（身障施設協負担分含む）
事業部会費	170,000	170,000	0	研修部会 30,000 調査研究部会 30,000 広報部会 30,000 福利厚生部会 30,000 叙勲及び褒章等推薦委員会 50,000
会 議 費	250,000	263,000	13,000	役員会，施設長会（施設長会研修会費含む）
研 修 会 費	300,000	140,000	160,000	職種別研修 @50,000×2回= 100,000 テーマ別研修講師謝金 2回 80,000 テーマ別研修会場費等 2回 120,000
広 報 費	375,000	380,000	5,000	身障施設協だより印刷代（2回） 240,000 原稿執筆謝礼4人分 135,000
需 用 費	1,632,000	350,000	1,282,000	用紙代，コピー代，FAX送信代等 100,000 HP「ほほネット」保守経費 132,000 HP「ほほネット」リニューアル費 1,400,000
借 料 損 料	54,000	54,000	0	パソコンリース料 @4,420×12ヶ月 54,000
役 務 費	40,000	20,000	20,000	送料等 25,000 切手購入代 15,000
慶 弔 費	50,000	50,000	0	
雑 費	60,000	220,000	160,000	振込手数料 10,000 県民会議会費 5,000 その他 45,000
予 備 費	54,717	472,347	417,630	
HP保守経費負担金 残高累計額	410,000	1,169,250	759,250	HPに係る保守経費負担金の残高累計額
計	5,062,167	4,955,047	107,120	