

平成27年度広島県身体障害者施設協議会 収支決算書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差 異	摘 要
会 費	2,366,534	2,366,534	0	県身障協会費 (34施設分) 811,000 県社協会費 (31施設分) 845,430 事務委託費 (34施設分) 710,104 ※会員施設減 (1施設事業廃止), 定員数減による
寄付金収入	30,000	30,000	0	2人から寄付
雑 収 入	172,000	170,392	1,608	広報誌広告料 (No25, 26号)@10,000×8施設×2回 預金利息等
前年度繰越金	981,999	981,999	0	
計	3,550,533	3,548,925	1,608	

支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差 異	摘 要
県社協会費	845,430	845,430	0	県社協会費 (30施設分)
事務委託費	750,000	749,304	696	施設分担金額 728,504 広島県社会福祉会館使用共益費 20,800
事業部会費	140,000	140,000	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 50,000 叙勲及び褒章等推薦委員会 ※推薦なしのため返戻 0
会 議 費	280,000	288,924	△ 8,924	役員会 4回, 総会 2回, 施設長会 1回, 勉強会 2回
旅 費	30,000	25,000		
研修会費	50,000	47,414	2,586	全体研修会 (テーマ別, 分野別) 1回
広 報 費	386,000	373,644	12,356	広報誌 (No25, 26号)原稿執筆謝礼 133,644円 印刷費 240,000円
需 用 費	28,000	10,134	17,866	コピー, FAX, 印刷機使用代等
借 料 損 料	53,000	52,092	908	パソコンリース料 1年分
役 務 費	10,000	1,294	8,706	切手, 送料等
慶 弔 費	20,000	5,512	14,488	香典代, 見舞金, 電報料等
雑 費	60,000	57,600	2,400	県民会議会費, 介護の日フェスタ協賛金等, 広域 テーマ募金等
予 備 費	898,103		898,103	
次年度繰越金		952,577	△ 952,577	
計	3,550,533	3,548,925	△ 3,392	

平成27年度広島県身体障害者施設協議会

HP運用特別会計 収支決算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

収入の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	摘要
負担金収入	204,000	204,000	0	@6,000×34会員施設
雑収入	1,000	25	975	預金利息
前年度繰越金	160,906	160,906	0	
計	365,906	364,931	975	

支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	摘要
需用費	166,000	165,067	933	レンタルサーバ利用料(年額) 32,400 ドメイン維持管理費(年額) 3,067 HP更新・システム保守費 129,600
役員費	1,000	0	1,000	
研修会費	1,000	0	1,000	研修実施なし
雑費	1,000	0	1,000	振込手数料
予備費	196,906		196,906	
次年度繰越金		199,864	△ 199,864	
計	365,906	364,931	975	

平成27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	1,319,026	未払金	246,585
未収金	80,000	繰越金	1,152,441
合 計	1,399,026	合 計	1,399,026

財 産 目 録

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	摘 要	金 額	科 目	摘 要	金 額
普通預金	広島銀行三川町支店 (口座018-1070911)	1,119,162	未払金	身障施設協だよりNo26執 筆謝礼, 印刷代等	246,585
普通預金	広島銀行三川町支店 (口座018-3326642)	199,864			
未収金	身障施設協だよりNo26広 告収入 @10,000×8施設	80,000			
合 計		1,399,026	合 計		246,585
			差引正味財産		1,152,441