

平成28年度広島県身体障害者施設協議会収支予算

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

収入の部

(単位：円)

| 科目 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 差異 | 摘 要 |
|--------|--------------|--------------|---------|--|
| 会 費 | 2,366,534 | 2,366,534 | 0 | 県身障協会費 811,000 県社協会費 845,430 事務委託費 710,104 |
| 寄付金収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 雑 収 入 | 172,000 | 170,000 | 2,000 | 広報誌広告料, 預金利息等 |
| 前年度繰越金 | 981,999 | 898,103 | 83,896 | 繰越見込額 |
| 計 | 3,550,533 | 3,444,637 | 105,896 | |

支出の部

(単位：円)

| 科目 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 差異 | 摘 要 |
|---------|--------------|--------------|---------|--|
| 県社協会費 | 845,430 | 845,430 | 0 | 県社協会費 |
| 事務委託費 | 750,000 | 750,000 | 0 | 施設分担金額 728,504 広島県社会福祉会館使用共益費 |
| 事業部会費 | 140,000 | 170,000 | 30,000 | 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 30,000 |
| 会 議 費 | 280,000 | 280,000 | 0 | 役員会6回, 総会2回, 施設長会1回, 勉強会2回 |
| 旅 費 | 30,000 | 50,000 | 20,000 | 会議等出席に係る旅費補助 |
| 研修会費 | 50,000 | 200,000 | 150,000 | 全体研修会 @200,000×1回 |
| 広 報 費 | 386,000 | 386,000 | 0 | 広報誌(2回)原稿執筆謝礼, 印刷費等 |
| 需 用 費 | 28,000 | 40,000 | 12,000 | コピー, FAX, 印刷機使用代等 |
| 借 料 損 料 | 53,000 | 53,000 | 0 | パソコンリース料 @4,341×12か月 |
| 役 務 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 切手, 送料等 |
| 慶 弔 費 | 20,000 | 50,000 | 30,000 | 電報料等 |
| 雑 費 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 県民会議会費, 介護の日フェスタ協賛金等 |
| 予 備 費 | 898,103 | 560,207 | 337,896 | |
| 計 | 3,550,533 | 3,444,637 | 105,896 | |

平成28年度広島県身体障害者施設協議会

H P 運用特別会計収支予算

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

収入の部

(単位：円)

| 科目 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 差異 | 摘 要 |
|--------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| 負担金収入 | 204,000 | 204,000 | 0 | @6,000×34施設 204,000 |
| 雑 収 入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 預金利息等 |
| 前年度繰越金 | 160,906 | 196,906 | 36,000 | 繰越見込額 |
| 計 | 365,906 | 401,906 | 36,000 | |

支出の部

(単位：円)

| 科目 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 差異 | 摘 要 |
|---------|--------------|--------------|--------|---|
| 需 用 費 | 166,000 | 166,000 | 0 | レンタルサーバ利用料(年額) 32,400 ドメイン維持管理費 3,067 H P更新・システム保守費 129,600 |
| 役 務 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 切手, 送料等 |
| 研 修 会 費 | 1,000 | 50,000 | 49,000 | 会場借上げ費等 |
| 雑 費 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | 振込手数料等 |
| 予 備 費 | 196,906 | 181,906 | 15,000 | |
| 計 | 365,906 | 401,906 | 36,000 | |