

# 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<br>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 |