

# 平成24年度広島県身体障害者施設協議会収支予算

自 平成24年 4月 1日  
至 平成25年 3月31日

## 収入の部

(単位：円)

| 科目                   | 平成23年度<br>予算現額 | 平成24年度<br>予算 | 差異      | 摘要   |
|----------------------|----------------|--------------|---------|--|
| 会 費                  | 2,471,630      | 2,471,630    | 0       | 県身障協会費 830,000<br>県社協会費 899,350<br>事務委託費 742,280 |
| 助成金収入                | 500,000        |              | 500,000 | 【廃目】HPリニューアルに係る県共募助成金                            |
| 寄付金収入                | 20,000         | 10,000       | 10,000  |  |
| 雑 収 入                | 161,000        | 321,000      | 160,000 | 身障施設協だより記念号広告収入，預金利息等                            |
| 負担金収入                | 272,000        |              | 272,000 | 【廃目】HP運用特別会計に移行                                  |
| 前年度繰越金               | 728,944        | 270,000      | 458,944 | 平成23年度繰越見込額                                      |
| HP運用特別会計<br>繰入金      |                | 500,000      | 500,000 | 【臨時科目】HP運用特別会計から本会計繰入れ                           |
| HP保守経費負担金<br>残高累計繰越額 | 1,038,000      | 772,059      | 265,941 | HPに係る保守経費負担金の残高累計繰越額                             |
| 計                    | 5,191,574      | 4,344,689    | 846,885 |  |

## 支出の部

| 科目                 | 平成23年度<br>予算現額 | 平成24年度<br>予算 | 差異        | 摘要  |
|--------------------|----------------|--------------|-----------|---|
| 県社協会費              | 899,350        | 899,350      | 0         | H23実績   |
| 事務委託費              | 761,160        | 761,160      | 0         | H23実績   |
| 事業部会費              | 170,000        | 170,000      | 0         | 研修部会 30,000<br>調査研究部会 30,000<br>広報部会 30,000<br>福利厚生部会 50,000<br>叙勲及び褒章等推薦委員会 30,000 |
| 会 議 費              | 340,000        | 220,000      | 120,000   | 役員会6回，定時総会2回<br>臨時総会・施設長会会場借上費等   |
| 研修会費               | 300,000        | 200,000      | 100,000   | テーマ別研修会 100,000×1回 100,000<br>職種別研修会 @50,000×2回 100,000                             |
| 広 報 費              | 375,000        | 570,000      | 195,000   | 身障施設協だより記念号印刷代等 458,890<br>原稿執筆謝礼@55,555×2人 111,110                                 |
| 需 用 費              | 1,132,000      | 88,000       | 1,044,000 | 用紙代，コピー代，FAX送信代等 88,000   |
| 借 料 損 料            | 54,000         | 54,000       | 0         | パソコンリース料 @4,420×12ヶ月  |
| 役 務 費              | 20,000         | 25,000       | 5,000     | 切手代，送料等   |
| 慶 弔 費              | 40,000         | 40,000       | 0         |   |
| 雑 費                | 60,000         | 60,000       | 0         | 振込手数料，県民会議会費，その他  |
| 予 備 費              | 268,005        | 485,120      | 217,115   |   |
| HP保守経費負担金<br>残高累計額 | 772,059        |              | 772,059   | 【廃目】  |
| HP運用特別会計<br>繰出金    |                | 772,059      | 772,059   | 【臨時科目】HP運用特別会計へ繰出し  |
| 計                  | 5,191,574      | 4,344,689    | 846,885   |   |

平成24年度広島県身体障害者施設協議会

HP運用特別会計収支予算

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

収入の部

(単位：円)

| 科目    | 平成23年度<br>参考予算額 | 平成24年度<br>予算額 | 摘要             |
|-------|-----------------|---------------|----------------|
| 負担金収入 | 272,000         | 0             | 平成27年度まで徴収見合わせ |
| 繰入金   |                 | 772,059       | 本会計から繰入れ       |
| 計     |                 | 772,059       |                |

支出の部

| 科目  | 平成23年度<br>参考予算額 | 平成24年度<br>予算額 | 摘要   |
|-----|-----------------|---------------|--|
| 需用費 | 537,941         | 31,500        | レンタルサーバ利用料(年額) 31,500<br>ドメイン維持管理費 1 0<br>HP更新・システム保守費 1 0 |
| 役務費 |                 | 1,000         | 送料等  |
| 雑費  |                 | 1,000         | 振込手数料等   |
| 繰出金 |                 | 500,000       | 本会計へ繰出し  |
| 予備費 |                 | 238,559       |  |
| 計   |                 | 772,059       |  |

1 平成24～26年度まで前払い済み