

## 平成30年度広島県身体障害者施設協議会収支決算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

### 収入の部

科目	予算額	決算額	差異	摘 要
会 費	2,259,584	2,259,584	0	県身障協会費（31施設分） 748,000 県社協会費（30施設分） 844,880 事務委託費（30施設分） 666,704
寄付金収入	10,000	0	10,000	
雑 収 入	81,000	80,011	989	広報誌広告料 @10,000×8施設分，預金利息
前年度繰越金	593,744	593,744	0	
<b>計</b>	<b>2,944,328</b>	<b>2,933,339</b>	<b>10,989</b>	

### 支出の部

科目	予算額	決算額	差異	摘 要
県社協会費	844,880	844,880	0	県社協会費（30施設分）
事務委託費	708,564	708,564	0	施設分担金額 685,104 広島県社会福祉会館使用共益費 23,460
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 0
会 議 費	231,000	173,139	57,861	役員会3回，総会2回，勉強会2回 ※講師謝礼，旅費含む
旅 費	20,000	20,000	0	会議等出席に係る旅費補助
研 修 会 費	50,000	44,548	5,452	全体研修会 1回
広 報 費	160,000	153,411	6,589	広報誌（1回）執筆謝礼，印刷製本費等
需 用 費	15,000	9,645	5,355	コピー，FAX，印刷機使用代等
借 料 損 料	37,000	35,596	1,404	パソコンリース料 @4,341×7か月 再リース料 @5,209×1年分
役 務 費	5,000	151	4,849	送料
慶 弔 費	50,000	10,000	40,000	送別会花束代 @5,000×2人分
団 体 会 費	15,000	15,000	0	県障害者スポーツ協会正会員会費 10,000 すべての障害児者と市民を結ぶひろしま県民会議会費 5,000
雑 費	50,000	40,049	9,951	ネットバンク使用料，振込手数料，介護の日フェスタ協賛金及び出展OP料，その他
予 備 費	617,884		617,884	
次年度繰越金		738,356	△ 738,356	
<b>計</b>	<b>2,944,328</b>	<b>2,933,339</b>	<b>10,989</b>	

平成30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30年 4月 1日

至 平成31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	186,000	186,000	0	@6,000×31施設 186,000
雑収入	1,000	1	999	預金利息
前年度繰越金	226,465	226,465	0	
計	413,465	412,466	999	

支出の部

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	摘要
需用費	144,196	144,196	0	レンタルサーバ利用料(年額) 11,529 ドメイン維持管理費 3,067 HP更新・システム保守費 129,600
役務費	1,000	0	1,000	
研修会費	0	0	0	
雑費	3,000	0	3,000	
予備費	265,269		265,269	
次年度繰越金		268,270	△ 268,270	
計	413,465	412,466	999	

平成30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31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	952,226		
未収金	10,000		
立替金	44,400	繰越金	1,006,626
合 計	1,006,626	合 計	1,006,626

## 財 産 目 録

平成31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)	683,956			
普通預金	広島銀行三川町支店 (口座018-3326642) ※1	268,270			
普通預金	広島銀行三川町支店 (口座018-3389458) ※2	0			
未収金	広告掲載料 1 施設分	10,000			
立替金	H31年度ふれあいコ ンサート会場費立替	44,400			
合 計		1,006,626	合 計		0
			差引正味財産		1,006,626

※1 広島銀行三川町支店(口座018-3326642) HP運用特別会計

※2 広島銀行三川町支店(口座018-3389458) ふれあいコンサート会計