

平成28年度会計収支決算報告

収入の部 9,182,332 円
 支出の部 6,164,340 円
 収支差額 3,017,992 円 (次年度へ繰越)

1. 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	収入額	差異	説 明
款 項 目	A	B	C (A-B)	
1. 会費収入	4,550,000	4,490,000	60,000	A会員 (地域包括支援センター @30,000×131カ所)
1. 会費収入	4,550,000	4,490,000	60,000	A会員 (在宅介護支援センター @20,000×19カ所)
1. 会費収入	4,550,000	4,490,000	60,000	B会員 (@20,000×9団体)
2. 事業収入	500,000	226,000	274,000	
1. 事業収入	500,000	226,000	274,000	地域包括ケアセミナー参加費
1. 事業収入	500,000	226,000	274,000	(会員@2,000×41名、非会員@6,000×24名)
3. 助成金収入	840,000	1,125,000	△ 285,000	
1. 助成金収入	840,000	1,125,000	△ 285,000	
1. 助成金収入	840,000	1,125,000	△ 285,000	全国包括協：組織活動助成金 (県組織助成、ブロック助成)
4. 補助金収入	450,000	450,000	0	
1. 補助金収入	450,000	450,000	0	
1. 補助金収入	450,000	450,000	0	介護従事者確保総合推進事業費補助金 (道補助金)
5. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1. 寄付金収入	1,000	0	1,000	
6. 雑収入	1,000	34,718	△ 33,718	
1. 雑収入	1,000	34,718	△ 33,718	
1. 雑収入	1,000	34,718	△ 33,718	預金利息他
7. 前年度繰越金	2,697,000	2,856,614	△ 159,614	
1. 前年度繰越金	2,697,000	2,856,614	△ 159,614	
1. 前年度繰越金	2,697,000	2,856,614	△ 159,614	
合 計	9,039,000	9,182,332	△ 143,332	

2. 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	支出額	差異	説 明
款 項 目	A	B	C(A-B)	
1. 会議費	900,000	783,624	116,376	正副会長・幹事合同会議、総会、監事監査、事務負担金
1. 会議費	900,000	783,624	116,376	
1. 会議費	900,000	783,624	116,376	
2. 事務費	635,000	611,845	23,155	嘱託職員3か月分 振込手数料
1. 給料	600,000	598,126	1,874	
2. 事務費	35,000	13,719	21,281	
1. 需用費	25,000	13,719	11,281	
2. 雑費	10,000	0	10,000	
3. 事業費	2,435,000	1,958,871	476,129	機能強化委員会、事務負担金 地域ケア会議に関するアンケート調査：集計手数料 地域包括ケアセミナー、地域包括支援センター職員研修、事務負担金 全国包括協：講師養成研修派遣、ホームページ運営
1. 機能強化推進費	800,000	446,318	353,682	
1. 機能強化推進費	400,000	321,210	78,790	
2. 調査費	400,000	125,108	274,892	
2. 研修費	1,200,000	1,098,029	101,971	
1. 研修費	1,200,000	1,098,029	101,971	
3. 広報情報活動費	435,000	414,524	20,476	
1. 広報情報活動費	435,000	414,524	20,476	
4. 負担金	2,850,000	2,810,000	40,000	全国包括協：会費
1. 負担金	2,850,000	2,810,000	40,000	A会員（地域包括支援センター @20,000×131カ所）
1. 負担金	2,850,000	2,810,000	40,000	A会員（在宅介護支援センター @10,000×19カ所）
5. 予備費	2,219,000	0	2,219,000	
1. 予備費	2,219,000	0	2,219,000	
1. 予備費	2,219,000	0	2,219,000	
合 計	9,039,000	6,164,340	2,874,660	