

平成29年度会計収支決算報告

収入の部 9,528,207 円
 支出の部 6,416,103 円
 収支差額 3,112,104 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	4,640,000	4,530,000	110,000	A会員包括@30,000×133、A会員在介@20,000×18 B 会 員@20,000×9
1. 会費収入	4,640,000	4,530,000	110,000	
1. 会費収入	4,640,000	4,530,000	110,000	
2. 事業収入	500,000	338,000	162,000	地域包括ケアセミナー参加費 (会 員@2,000×58、非会員@6,000×37)
1. 事業収入	500,000	338,000	162,000	
1. 事業収入	500,000	338,000	162,000	
3. 助成金収入	1,125,000	1,143,000	△ 18,000	全国包括協：組織活動助成金 (県 組 織@843,000、ブロック@300,000)
1. 助成金収入	1,125,000	1,143,000	△ 18,000	
1. 助成金収入	1,125,000	1,143,000	△ 18,000	
4. 補助金収入	450,000	414,000	36,000	北海道：介護従事者確保総合推進事業補助金
1. 補助金収入	450,000	414,000	36,000	
1. 補助金収入	450,000	414,000	36,000	
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	85,215	△ 84,215	預金利息他
1. 雑収入	1,000	85,215	△ 84,215	
1. 雑収入	1,000	85,215	△ 84,215	
7. 前年度繰越金	2,913,000	3,017,992	△ 104,992	
1. 前年度繰越金	2,913,000	3,017,992	△ 104,992	
1. 前年度繰越金	2,913,000	3,017,992	△ 104,992	
合 計	9,630,000	9,528,207	101,793	

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	800,000	711,661	88,339	正副会長・幹事合同会議、代議員総会、監事監査、事務負担金
1. 会議費	800,000	711,661	88,339	
1. 会議費	800,000	711,661	88,339	
2. 事務費	635,000	619,210	15,790	人件費 振込手数料
1. 給料	600,000	602,953	△ 2,953	
1. 給料	600,000	602,953	△ 2,953	
2. 事務費	35,000	16,257	18,743	
1. 需用費	25,000	16,257	8,743	
2. 雑費	10,000	0	10,000	
3. 事業費	2,685,000	2,245,232	439,768	機能強化委員会、事務負担金 地域ケア会議に関するヒヤリング調査、 取組み事例集作成 地域包括ケアセミナー、包括職員研修、事務負担金 全国包括協：リーダー職員研修会派遣、HP運営
1. 機能強化推進費	1,050,000	697,544	352,456	
1. 機能強化推進費	400,000	289,910	110,090	
2. 調査費	650,000	407,634	242,366	
2. 研修費	1,200,000	1,066,884	133,116	
1. 研修費	1,200,000	1,066,884	133,116	
3. 広報情報活動費	435,000	480,804	△ 45,804	
1. 広報情報活動費	435,000	480,804	△ 45,804	
4. 負担金	2,910,000	2,840,000	70,000	全国包括協：会費 (A会員包括@20,000×133、A会員在介@10,000×18)
1. 負担金	2,910,000	2,840,000	70,000	
1. 負担金	2,910,000	2,840,000	70,000	
5. 予備費	2,600,000	0	2,600,000	
1. 予備費	2,600,000	0	2,600,000	
1. 予備費	2,600,000	0	2,600,000	
合 計	9,630,000	6,416,103	3,213,897	