

平成30年度会計収支決算報告

収入の部	9,913,123	円	
支出の部	7,031,405	円	
収支差額	2,881,718	円	(次年度へ繰越)

1. 収入の部

(単位：円)

科目 款 項 目	予算額 A	収入額 B	差異 C (= A - B)	説 明
1. 会費収入	4,630,000	4,530,000	100,000	A会員包括@30,000×135 A会員在介@20,000×15 B会員@20,000×9
1. 会費収入	4,630,000	4,530,000	100,000	
1. 会費収入	4,630,000	4,530,000	100,000	
2. 事業収入	800,000	636,000	164,000	地域包括ケアセミナー参加費 (会員@1,000×93、非会員@6,000×16) 職員資質向上研修参加費 (会員@1,000×69、非会員@6,000×63)
1. 事業収入	800,000	636,000	164,000	
1. 事業収入	800,000	636,000	164,000	
3. 助成金収入	1,152,000	1,152,000	0	全国包括協：組織活動助成金 (県組織@852,000、ブロック@300,000)
1. 助成金収入	1,152,000	1,152,000	0	
1. 助成金収入	1,152,000	1,152,000	0	
4. 補助金収入	450,000	450,000	0	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	450,000	0	
1. 補助金収入	450,000	450,000	0	
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	33,019	△ 32,019	預金利息他
1. 雑収入	1,000	33,019	△ 32,019	
1. 雑収入	1,000	33,019	△ 32,019	
7. 前年度繰越金	3,094,000	3,112,104	△ 18,104	
1. 前年度繰越金	3,094,000	3,112,104	△ 18,104	
1. 前年度繰越金	3,094,000	3,112,104	△ 18,104	
合 計	10,128,000	9,913,123	214,877	

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	661,500	138,500	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	661,500	138,500	
1. 会議費	800,000	661,500	138,500	
2. 事務費	685,000	630,168	54,832	人件費 振込手数料
1. 給料	600,000	615,631	△ 15,631	
1. 給料	600,000	615,631	△ 15,631	
2. 事務費	85,000	14,537	70,463	
1. 需用費	75,000	14,537	60,463	
2. 雑費	10,000	0	10,000	
3. 事業費	3,100,000	2,889,737	210,263	機能強化委員会、事務負担金 事務負担金 地域包括ケアセミナー、職員資質向上研修、事務負担金 全国リーダー職員研修会への派遣、 HP運営、入会斡旋資料作成費
1. 機能強化推進費	1,050,000	596,468	453,532	
1. 機能強化推進費	400,000	196,468	203,532	
2. 調査費	650,000	400,000	250,000	
2. 研修費	1,350,000	1,619,865	△ 269,865	
1. 研修費	1,350,000	1,619,865	△ 269,865	
3. 広報情報活動費	700,000	673,404	26,596	
1. 広報情報活動費	700,000	673,404	26,596	
4. 負担金	2,910,000	2,850,000	60,000	全国包括協：会費 (A会員包括@20,000×135、A会員在介@10,000×15)
1. 負担金	2,910,000	2,850,000	60,000	
1. 負担金	2,910,000	2,850,000	60,000	
5. 予備費	2,633,000	0	2,633,000	
1. 予備費	2,633,000	0	2,633,000	
1. 予備費	2,633,000	0	2,633,000	
合 計	10,128,000	7,031,405	3,096,595	