

令和元年度会計収支決算報告

収入の部 9,521,750 円
 支出の部 6,990,597 円
 収支差額 2,531,153 円 (次年度へ繰越予定)

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	4,660,000	4,510,000	150,000	A 会員包括@30,000×135、A 会員在介@20,000×14 B 会 員@20,000×9
1. 会費収入	4,660,000	4,510,000	150,000	
1. 会費収入	4,660,000	4,510,000	150,000	
2. 事業収入	640,000	525,000	115,000	地域包括ケアセミナー参加費 (会員@1,000×80、非会員@6,000×30) 職員資質向上研修参加費 (会員@1,000×55、非会員@6,000×35)
1. 事業収入	640,000	525,000	115,000	
1. 事業収入	640,000	525,000	115,000	
3. 助成金収入	1,155,000	1,155,000	0	全国包括協：組織活動助成金 (県組織@855,000、ブロック@300,000)
1. 助成金収入	1,155,000	1,155,000	0	
1. 助成金収入	1,155,000	1,155,000	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	32	968	預金利息他
1. 雑収入	1,000	32	968	
1. 雑収入	1,000	32	968	
7. 前年度繰越金	2,836,000	2,881,718	△ 45,718	
1. 前年度繰越金	2,836,000	2,881,718	△ 45,718	
1. 前年度繰越金	2,836,000	2,881,718	△ 45,718	
合 計	9,743,000	9,521,750	221,250	

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	606,369	193,631	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	606,369	193,631	
1. 会議費	800,000	606,369	193,631	
2. 事務費	635,000	650,097	△ 15,097	人件費 振込手数料
1. 給料	600,000	627,207	△ 27,207	
1. 給料	600,000	627,207	△ 27,207	
2. 事務費	35,000	22,890	12,110	
1. 需用費	25,000	22,890	2,110	
2. 雑費	10,000	0	10,000	
3. 事業費	3,100,000	2,894,131	205,869	機能強化委員会、事務負担金 ヒヤリング調査費、報告書作成費、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
1. 機能強化推進費	1,100,000	1,047,585	52,415	
1. 機能強化推進費	400,000	369,208	30,792	
2. 調査費	700,000	678,377	21,623	
2. 研修費	1,500,000	1,409,382	90,618	
1. 研修費	1,500,000	1,409,382	90,618	
3. 広報情報活動費	500,000	437,164	62,836	
1. 広報情報活動費	500,000	437,164	62,836	
4. 負担金	2,940,000	2,840,000	100,000	全国包括協：会費 (A会員包括@20,000×135、A会員在介@10,000×14)
1. 負担金	2,940,000	2,840,000	100,000	
1. 負担金	2,940,000	2,840,000	100,000	
5. 予備費	2,268,000	0	2,268,000	
1. 予備費	2,268,000	0	2,268,000	
1. 予備費	2,268,000	0	2,268,000	
合 計	9,743,000	6,990,597	2,752,403	