

広島県地域包括・在宅介護支援センター協議会 資金収支決算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算 ※3月補正後 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入				
会費収入	4,025,000	4,025,000	0	139会員 A 地域包括支援センター@40,000×77会員 3,080,000円 B 地域包括支援センターのサブセンター @10,000×6会員 60,000円 C 在宅介護支援センター・老人介護支援センター (ランチ含む) @20,000×33会員 660,000円 D 同一法人, 同一市町が運営する複数加入のセンター @10,000×18会員 180,000円 E 準会員 (県外の地域包括支援センター等) @ 5,000×1会員 5,000円 F 賛助会員 @10,000×4会員 40,000円
受託金収入	1,465,000	1,465,000	0	
その他の受託金収入	1,016,000	1,016,000	0	自立支援多職種ネットワーク推進業務委託費
広島市委託研修事業受託金収入	449,000	449,000	0	基礎研修 279,000円 現任者研修 170,000円
事業収入	877,000	877,000	0	
参加費収入	877,000	877,000	0	基礎研修 711,000円 { 東広島市対象 270,000円 } 圏域対象 441,000円 } 生活支援体制整備事業研修会 20,000円 現任者研修 90,000円 リーダー研修 56,000円
その他の収入	1,000	86	914	
雑収入	1,000	86	914	普通預金利息収入
収入計(1)	6,368,000	6,367,086	914	
支出				
事業費支出	3,816,000	3,316,193	499,807	
旅費交通費支出	400,000	317,413	82,587	
役職員旅費支出	400,000	317,413	82,587	役員および委員等の旅費
研修研究費支出	2,250,000	2,013,003	236,997	
自主研修事業支出	2,250,000	2,013,003	236,997	研修にかかる会場代・講師謝金等
印刷製本費支出	100,000	94,500	5,500	会員名簿作成代
会議費支出	300,000	126,429	173,571	役員会・監事会・各委員会にかかる会場代等
広報費支出	284,000	283,362	638	ドメイ更新料・レンタルサーバー代・広報誌作成代等
業務委託費支出	288,000	288,000	0	
その他の業務委託費支出	288,000	288,000	0	業務負担に関する調査業務・他団体との連携にかかる委託費等
実践研究活動助成費支出	0	0	0	企画研修にかかる助成額
雑支出	194,000	193,486	514	山口顧問香典・吊花・県社協会費等
事務費支出	1,610,000	1,509,351	100,649	
事務消耗品費支出	200,000	137,599	62,401	モバイルパソコン・Office
通信運搬費支出	300,000	264,524	35,476	送料・Zoomアカウント代等
業務委託費支出	960,000	960,000	0	
県社協業務委託費支出	960,000	960,000	0	県社協業務委託費
手数料支出	50,000	77,748	△ 27,748	振込手数料
賃借料支出	50,000	39,600	10,400	パソコンリース料
会館共通経費支出	50,000	29,880	20,120	広島県社会福祉協議会会館共通経費
支出計(2)	5,426,000	4,825,544	600,456	
収支差額(3=1-2)	942,000	1,541,542	△ 599,542	
予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11=3-10)	842,000	1,541,542	△ 699,542	
前期末支払資金残高(12)	9,883,127	9,883,127	0	
当期末支払資金残高(11+12)	10,725,127	11,424,669	△ 699,542	

令和4年度 貸借対照表

令和5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	10,408,669	繰越金	11,424,669
未収金	1,016,000		
合 計	11,424,669	合 計	11,424,669

令和4年度 財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
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 NO.998079	10,408,669			
未収金	広島県自立支 援多職種ネッ トワーク推進 業務委託金	1,016,000			
合 計		11,424,669	合 計		0
			差引正味財産		11,424,669