

平成30年度 老人施設部会 会計 収入支出決算

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

収入額 61,125,814 円
支出額 42,310,044 円
差引残額 18,815,770 円

上記金額は次年度へ繰り越すものとする

収入の部

(単位:円)

科 目		予算額			収入額(B)	差異(A-B)	備考
		当初予算額	補正額	予算現額(A)			
会費収入		30,075,000	441,000	30,516,000	30,536,000	△ 20,000	
	老人施設部会費収入	30,075,000	441,000	30,516,000	30,536,000	△ 20,000	◎特養・養護・軽費(軽費・ケアハウス)各分科会 472施設 ◎在宅分科会の単独加入事業所 デイサービスセンター 48ヶ所 在宅介護支援センター・地域包括支援センター 40ヶ所
義援金収入		0	0	1,781,142	2,781,142	1,000,000	
	義援金収入①	0	1,781,142	1,781,142	1,781,142	0	平成30年7月豪雨災害にかかわる義援金
	義援金収入②	0	0	0	1,000,000	1,000,000	平成30年台風21号による熊本老協からの見舞金
助成金収入		7,085,000	0	7,085,000	7,097,000	△ 12,000	
	助成金収入	7,085,000	0	7,085,000	7,097,000	△ 12,000	全国包括・在介協、近老協、大阪民間社会福祉事業振興基金からの事業運営助成
事業収入		4,500,000	0	4,500,000	4,516,363	△ 16,363	
	参加費収入	4,500,000	0	4,500,000	4,511,000	△ 11,000	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	5,363	△ 5,363	冊子頒布事業、販売手数料等の収入
	広告料収入	0	0	0	0	0	
雑収入		100,000	150,000	250,000	225,000	25,000	
	雑収入	100,000	150,000	250,000	225,000	25,000	全国老協代議員選挙の事務費等
受取利息配当金収入		10,000	0	10,000	1,159	8,841	
	受取利息配当金収入	10,000	0	10,000	1,159	8,841	預金利息等
繰越金		15,969,150	0	15,969,150	15,969,150	0	
	前年度繰越金	15,969,150	0	15,969,150	15,969,150	0	前年度繰越金
合 計		57,739,150	591,000	60,111,292	61,125,814	985,478	

支出の部

(単位:円)

科 目		予算額			支出額(B)	差異(A-B)	備考
項	目	当初予算額	補正額	予算現額(A)			
事業費支出		30,500,000	4,451,142	34,951,142	29,230,438	5,720,704	
	水道光熱費支出	0	0	0	8,208	△ 8,208	研究大会開催にかかる費用
	事務消耗品費	600,000	0	600,000	603,098	△ 3,098	事務用品・消耗物品購入費等
	保険料支出	0	0	0	15,000	△ 15,000	研究大会開催にかかる費用
	賃借料	13,000,000	△ 1,000,000	12,000,000	9,444,414	2,555,586	会議・研修会の会場費・備品費
	車輛費	10,000	△ 10,000	0	0	0	ガソリン代
	諸謝金	5,000,000	1,000,000	6,000,000	4,699,426	1,300,574	研修会の講師への謝礼
	旅費交通費	500,000	△ 400,000	100,000	56,540	43,460	事業にかかる役員・職員の出張旅費
	研修研究費	200,000	△ 100,000	100,000	75,100	24,900	他団体主催研修会の参加費等
	印刷製本費	3,000,000	△ 500,000	2,500,000	1,486,866	1,013,134	会議・研修会資料印刷費等
	通信運搬費	3,000,000	△ 1,500,000	1,500,000	1,249,774	250,226	各種送料・FAX通信料等
	会議費	1,500,000	△ 500,000	1,000,000	881,405	118,595	講師弁当代・飲料代、会議等の開催経費
	広報費	20,000	△ 20,000	0	0	0	広告掲載料
	業務委託費	2,000,000	5,000,000	7,000,000	5,969,504	1,030,496	近老協施設長研修、特養経営実態調査、人材プロジェクト研修業務委託費
	手数料	1,500,000	700,000	2,200,000	1,937,411	262,589	webシステム利用料、振込手数料等
	租税公課	10,000	0	10,000	200	9,800	収入印紙
	渉外費	50,000	0	50,000	12,350	37,650	慶弔見舞金等
	諸会費	10,000	0	10,000	10,000	0	大阪介護支援専門員協会団体賛助会費等
	雑費	100,000	0	100,000	0	100,000	
	義援金支出①	0	1,781,142	1,781,142	1,781,142	0	平成30年7月豪雨災害にかかわる義援金(岡山・広島・愛媛県老施協)
	義援金支出②	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	平成30年台風21号による熊本老施協からの見舞金(24法人に配分)
負担金支出		12,500,000	0	12,500,000	11,168,843	1,331,157	
	部会関係負担金	12,500,000	0	12,500,000	11,168,843	1,331,157	老人施設部会職員、アルバイト雇用一部負担、その他負担金等
助成金支出		2,400,000	0	2,400,000	1,910,000	490,000	
	ブロック活動推進費	2,400,000	0	2,400,000	1,910,000	490,000	ブロック活動助成、喫吸引研修助成
固定資産取得支出		1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,000,000	△ 1,000,000	0	0	0	
積立預金積立支出		100,000	△ 100,000	0	763	△ 763	
	積立預金積立支出	100,000	△ 100,000	0	763	△ 763	
予備費		11,239,150	△ 10,239,150	1,000,000	0	1,000,000	
	予備費	11,239,150	△ 10,239,150	1,000,000	0	1,000,000	
合 計		57,739,150	△ 6,888,008	50,851,142	42,310,044	8,541,098	

老人施設部会 会計 貸借対照表（平成30年度 決算分）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
大	中	小	期末残高	大	中	小	期末残高
流動資産			22,167,513	流動負債			3,351,743
	現金		0		未払金		3,351,743
		現金	0		預り金		0
		小口現金	0		前受金		0
	預貯金		21,980,393		仮受金		0
		普通預金	21,980,393				
		定期預金	0				
		金銭信託	0	負債の部合計			3,351,743
	未収金		139,600	純資産の部			
	預け金		0				
	立替金		0	その他の積立金			9,002,673
	前払金		47,520		積立金		9,002,673
	前渡金		0				0
短期貸付金		0				0	
		10,132,893				0	
その他の 固定資産	ソフトウェア		1,130,220	次期繰越活 動収支差額			19,945,990
	特定預金		9,002,673		前期繰越活 動収支差額		17,098,607
		普通預金	0		うち当期活動 収支差額		2,847,383
		定期預金	9,002,673				
		金銭信託	0				
		貸付信託	0				
	通知預金	0	純資産の部合計			28,948,663	
資産の部合計			32,300,406	負債及び純資産の部合計			32,300,406