

3 平成22年度 資金収支決算書

(自)平成22年4月1日 (至)平成23年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
本年度会費収入	54,000,000	54,250,000	250,000	包括センター20,000×1,882 在介センター10,000×1,661
義援金収入	0	730,838	730,838	東日本大震災義援金
参加費収入	5,280,000	5,289,000	9,000	研究大会@9,000×300名 職員研修会@9,000×259名 等
雑収入	144,000	144,700	700	未払消費税還付
受取利息配当金収入	17,000	16,964	△ 36	普通預金利息
積立預金受取利息配当金収入	8,000	8,383	383	積立預金利息
(経常収入計) (1)	59,449,000	60,439,885	990,885	
<人件費支出>	8,760,000	8,826,125	66,125	
職員俸給	4,345,000	4,345,000	0	
職員諸手当	2,645,000	2,715,937	70,937	
法定福利費	989,000	984,239	△ 4,761	社会保険等法定福利費
負担金支出	781,000	780,949	△ 51	
<事務費支出>	4,642,000	4,575,298	△ 66,702	
福利厚生費	101,000	101,007	7	健康診断料等
旅費交通費	9,000	8,100	△ 900	
消耗品費	11,000	10,122	△ 878	
印刷製本費	817,000	491,212	△ 325,788	コピー代
通信運搬費	34,000	31,980	△ 2,020	郵便計器使用料等
資料図書費	6,000	5,496	△ 504	
業務委託費	3,256,000	3,577,336	321,336	
委託費	3,256,000	3,577,336	321,336	派遣職員雇上費等
手数料	116,000	114,845	△ 1,155	銀行振込手数料
租税公課	183,000	126,200	△ 56,800	未払消費税等
渉外費	9,000	9,000	0	
雑費	100,000	100,000	0	
<事業費支出>	28,382,000	27,912,782	△ 469,218	
諸謝金	901,000	900,800	△ 200	講師養成・フォローアップ研修会、研究大会、全国 地域包括・在介センター研修会、拡大正副・研修委 員会、ネットワーク原稿料 等
旅費交通費	7,434,000	7,430,630	△ 3,370	正副会長・委員長、研修委員会、総務広報委員会、 委員総会、講師養成・フォローアップ研修、研究大 会、監査、実態調査、調査研究委員会、常任委員会、 地域包括研修会、4団体懇談会 等
消耗品費	984,000	1,136,770	152,770	封筒作成代、ネットワーク発送用ラベル、研究大 会・地域包括研修会看板代 等
印刷製本費	5,646,000	5,426,563	△ 219,437	ネットワーク、地域包括業務マニュアル、地域包括 職員研修講師用マニュアル、研究大会開催要綱、研 究大会資料、研修会開催要綱、地域・在介チェッ クリスト、ネットワークづくり方報告書、研究大会資 料 等

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
通信運搬費	4,339,000	3,747,368	△ 591,632	ネットワーク発送代、HPホスティングサービス、講師養成研修開催案内、研究大会開催案内、研修会開催案内、地域支え合い体制づくり、介護保険高齢者担当課長会議資料、義援金協力依頼 等
会議費	1,285,000	1,396,189	111,189	正副会長・委員長、講師養成研修会、研修委員会、調査研究委員会、委員総会、研究大会 等
広報費	21,000	21,000	0	
業務委託費	1,672,000	1,671,900	△ 100	会員管理システム保守料、ホームページ運用費、ネットワーク取材委託料 等
手数料	989,000	1,037,165	48,165	支援サポーター養成事業発送手数料等、荷扱料、研修会事務代行手数料等、テープ起こし作業代、研究大会登録手数料 等
賃借料	5,111,000	5,144,397	33,397	研究大会、正副会長・委員長会議、委員総会、研修委員会、保管料、地域包括・在介センター研修会、講師フォローアップ研修 等
渉外費	0	0	0	
分担金支出	105,000	105,000	0	全社協・高齢者保健福祉団体連絡協議会分担金
助成金支出	10,000,000	9,854,000	△ 146,000	組織活動助成金
負担金支出	1,364,000	1,364,000	0	事務費負担金・会計処理負担金・LAN負担金
〔経常支出計〕(2)	53,253,000	52,637,205	△ 615,795	
【経常活動資金収支差額】 (3)=(1)-(2)	6,196,000	7,802,680	1,606,680	
〔施設整備等収入計〕(4)	0	0	0	
器具及び備品取得支出	161,000	160,650	△ 350	
〔施設整備等支出計〕(5)	161,000	160,650	△ 350	
【施設整備等資金収支差額】 (6)=(4)-(5)	△ 161,000	△ 160,650	350	
〔財務収入計〕(7)	0	0	0	
運営資金積立預金積立支出	134,000	129,380	△ 4,620	
〔財務支出計〕(8)	134,000	129,380	△ 4,620	
【財務活動資金収支差額】 (9)=(7)-(8)	△ 134,000	△ 129,380	4,620	
予備費	70,907,000	0	△ 70,907,000	
【当期資金収支差額合計】 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 65,006,000	7,512,650	72,518,650	
【前期末支払資金残高】(12)	65,006,000	65,006,213	213	
【当期末支払資金残高】 (11)+(12)	0	72,518,863	72,518,863	