

第2号議案

平成26年度 大阪認知症高齢者グループホーム協議会収入支出決算

収入済額	4,485,826	自 平成26年4月 1日
支出済額	3,428,822	至 平成27年3月31日
残額	1,057,004	

上記残額は次年度へ繰り越すものとする。

(収入の部)

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	収入済額	差異	摘要
会費収入①	1,815,000	△ 15,000	1,800,000	1,800,000	0	15,000円×120(正会員119・賛助会員1)
会費収入②	1,200,000	△ 10,000	1,190,000	1,190,000	0	10,000円×119(社協会費分)
事業収入	10,000	90,000	100,000	93,000	△ 7,000	参加費収入(会員施設外)
雑収入	1,000	0	1,000	357	△ 643	
前年度繰越金	1,402,469	0	1,402,469	1,402,469	0	
<b>計</b>	<b>4,428,469</b>	<b>65,000</b>	<b>4,493,469</b>	<b>4,485,826</b>	<b>7,643</b>	

(支出の部)

(単位:円)

科目	当初予算額	補正額	補正後予算額	支出済額	差異	摘要
諸謝金	500,000	△ 300,000	200,000	150,000	50,000	講師謝金
旅費交通費	150,000	△ 50,000	100,000	51,970	48,030	講師招聘、旅費
事務消耗品費	250,000	0	250,000	79,760	170,240	事務用品等
印刷製本費	450,000	50,000	500,000	450,398	49,602	会議、研修会等資料印刷費
通信運搬費	650,000	△ 150,000	500,000	246,428	253,572	郵送・FAX等経費
会議費	50,000	50,000	100,000	86,688	13,312	会議、研修会等食事、飲料水代
賃借料	450,000	465,000	915,000	810,332	104,668	会議、研修会等会場代
手数料	50,000	0	50,000	30,746	19,254	振込み手数料等
渉外費	30,000	0	30,000	10,500	19,500	
広報費	200,000	0	200,000	0	200,000	
雑費	30,000	0	30,000	12,000	18,000	
負担金	1,550,000	0	1,550,000	1,500,000	50,000	団体負担金
予備費	68,469	0	68,469	0	68,469	
<b>計</b>	<b>4,428,469</b>	<b>65,000</b>	<b>4,493,469</b>	<b>3,428,822</b>	<b>1,064,647</b>	

※事務費の一部、事務局人件費は、大阪府社会福祉協議会老人施設部会が負担しています。