

第4号議案

平成27年度 大阪認知症高齢者グループホーム協議会 収入支出予算

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

収入の部

(単位:円)

科 目	27年度 当初予算額	26年度 最終予算額	差異	摘 要
会費収入①	1,755,000	1,800,000	△ 45,000	15,000円×117(正会員116・賛助会員1)
会費収入②	1,160,000	1,190,000	△ 30,000	10,000円×正会員116ホーム(社協会費分)
事業収入	100,000	100,000	0	研修会参加費収入
雑収入	1,000	1,000	0	預金利息等
前年度繰越金	1,057,004	1,402,469	△ 345,465	
計	4,073,004	4,493,469	△ 420,465	

支出の部

(単位:円)

科 目	27年度 当初予算額	26年度 最終予算額	差異	摘 要
諸謝金	200,000	200,000	0	研修会講師謝金
旅費交通費	80,000	100,000	△ 20,000	研修会講師招聘、旅費
事務消耗品費	150,000	250,000	△ 100,000	事務用品等
印刷製本費	400,000	500,000	△ 100,000	総会、定例会、運営幹事会、研修会等資料印刷製本費
通信運搬費	350,000	500,000	△ 150,000	宅急便、郵便等経費
会議費	100,000	100,000	0	総会、定例会、運営幹事会、研修会等食事、飲料水代
賃借料	750,000	915,000	△ 165,000	総会、定例会、運営幹事会、研修会等会場借り上げ費
手数料	350,000	50,000	300,000	振込み手数料、ホームページリニューアル等
渉外費	30,000	30,000	0	手土産代等
広報費	100,000	200,000	△ 100,000	
雑費	30,000	30,000	0	
負担金	1,460,000	1,550,000	△ 90,000	団体負担金
予備費	73,004	68,469	4,535	
計	4,073,004	4,493,469	△ 420,465	

※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。