

平成25年度 福岡県老人福祉施設協議会  
収 支 決 算 書

自 平成25年 4月 1日  
至 平成26年 3月31日

(単位：円)

【収入の部】

款	項	目	予算額	決算額	比較増減(△)	備 考
1	会費収入		21,094,000	21,414,700	△ 320,700	
	1	会費収入	21,094,000	21,414,700	△ 320,700	協議会の規定に基づき徴収する年会費
		1 会 費 収 入	21,094,000	21,414,700	△ 320,700	783(養29,特191,軽75,通204,GH56,小21,訪60,居宅・在介147)
2	助成金収入		1,000	0	1,000	
	1	助成金収入	1,000	0	1,000	
		1 助 成 金 収 入	1,000	0	1,000	
3	事業収入		4,500,000	3,268,850	1,231,150	
	1	事業収入	4,500,000	3,268,850	1,231,150	
		1 研修会等参加費収入	4,500,000	3,268,850	1,231,150	協議会の事業遂行のために要する支出の一部又は全部を賄うために徴収する研修会等参加費
4	寄付金収入		1,000	0	1,000	
	1	寄付金収入	1,000	0	1,000	
		1 寄 付 金 収 入	1,000	0	1,000	
5	雑収入		5,000	2,005,598	△ 2,000,598	
	1	雑収入	5,000	2,005,598	△ 2,000,598	
		1 雑 収 入	5,000	2,005,598	△ 2,000,598	平成24年度九州大会繰入返還金、預金利息、書籍斡旋手数料
6	繰入金収入		0	784,240	△ 784,240	
	1	繰入金収入	0	784,240	△ 784,240	
		1 繰 入 金 収 入	0	784,240	△ 784,240	九州大会余剰金繰入
7	繰越金収入		4,000,000	3,861,695	138,305	
	1	繰越金収入	4,000,000	3,861,695	138,305	
		1 繰 越 金 収 入	4,000,000	3,861,695	138,305	前年度繰越金
収 入 合 計			29,601,000	31,335,083	△ 1,734,083	

## 【支出の部】

(単位：円)

款	項	目	予算額	決算額	比較増減(△)	備考
1	事務費		11,900,000	10,430,238	1,469,762	
	1	管理運営費	3,400,000	2,620,342	779,658	
		1 会議費	2,400,000	1,876,872	523,128	協議会の運営に関する会議等経費(役員会・各種委員会等)
		2 旅費	1,000,000	743,470	256,530	役員等が業務で旅行する際の旅費
	2	事務費	3,000,000	2,309,896	690,104	
		1 備品費	100,000	0	100,000	
		2 印刷製本費	800,000	469,245	330,755	協議会の運営に関する印刷製本経費
		3 消耗品費	100,000	17,005	82,995	協議会の運営に関する消耗品経費
		4 通信運搬費	1,000,000	823,646	176,354	協議会の運営に関する通信運搬経費
		5 事務管理経費	1,000,000	1,000,000	0	上記事務費科目に属さない事務諸費及び事務局への事務管理費
	3	人件費	5,500,000	5,500,000	0	
		1 人件費	5,500,000	5,500,000	0	事務局職員人件費
2	事業費		6,900,000	4,390,648	2,509,352	
	1	研修費	4,000,000	2,606,862	1,393,138	
		1 研修費	4,000,000	2,606,862	1,393,138	研修会開催に関する諸経費(会場費・謝金・旅費・食糧費・資料作成費等)
	2	研究活動費	2,500,000	1,709,446	790,554	
		1 研究活動費	2,500,000	1,709,446	790,554	ワーキングチーム活動費等・研究活動に関する諸経費
	3	広報活動費	400,000	74,340	325,660	
		1 広報活動費	400,000	74,340	325,660	ホームページホスティング等にかかる経費
3	諸支出金		10,586,000	10,536,721	49,279	
	1	負担金	9,986,000	10,229,750	△ 243,750	
		1 九老施協会費	1,466,000	1,495,000	△ 29,000	九社連老施協会費(正会員施設495×3,000円 準会員施設5×2,000円)
		2 県社協会費	7,794,000	7,990,500	△ 196,500	県社協会費(295施設×10,000円 通所204×3,000円 職員8,857×500円)
		3 関係機関調整会費	724,000	742,250	△ 18,250	関係機関調整会費(会員施設499×600円 職員8,857×50円)
		4 職業訓練協会会費	2,000	2,000	0	福岡県職業訓練協会会費
	2	連絡調整費	400,000	163,600	236,400	
		1 連絡調整費	400,000	163,600	236,400	協議会の用務に係る事務局出張旅費
	3	慶弔費	200,000	143,371	56,629	
		1 慶弔費	200,000	143,371	56,629	協議会の内外の慶弔に要する経費
4	積立金		1,000	0	1,000	
	1	積立金	1,000	0	1,000	
		1 事業積立金	1,000	0	1,000	九州大会準備や災害復興支援等不測の事態に対応するための積立
5	租税公課		100,000	147,780	△ 47,780	
	1	租税公課	100,000	147,780	△ 47,780	
		1 租税公課	100,000	147,780	△ 47,780	協議会に係る税金(研修会等参加費収入・書籍斡旋手数料等)
6	予備費		114,000	0	114,000	
	1	予備費	114,000	0	114,000	
		1 予備費	114,000	0	114,000	
7	繰越金		0	5,829,696	△ 5,829,696	
	1	繰越金	0	5,829,696	△ 5,829,696	
		1 繰越金	0	5,829,696	△ 5,829,696	
	支出合計		29,601,000	31,335,083	△ 1,734,083	