

平成25年度 仙台市老人福祉施設協議会 一般会計 収支決算

収入

単位：円

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算比増減(△減) (A-B)	付記
会費収入	11,295,100	12,254,511	△ 959,411	仙台市老施協会費(養護2、特養37、軽費・ケア16、デイ38、単独ショート2、居宅22、地域密着特養8) 東北ブロック老施協会費(養護2、特養36、軽費・ケア14、デイ37、地域密着特養3) 全国老施協会費(養護2、特養38、軽費・ケア16、デイ37、単独ショート2、居宅6、地域密着特養7)
諸収入	3,528,290	7,810,790	△ 4,282,500	
参加費	1,150,000	785,500	364,500	総会673,000円、在宅委員安全運転講習会112,500円
繰越金	2,308,290	2,489,887	△ 181,597	H24末の繰越金
雑収入	70,000	4,535,403	△ 4,465,403	預金利子990円、看護リーダー研修会県老施協負担金7,500円、グリーンパル助成金50,000円、東北ブロック老施協関係送料50,935円、全社協手帳帳簿手数料357円、東北ブロック老施協配分金460,000円、東日本大震災義援金特別会計より3,965,621円入金
合計	14,823,390	20,065,301	△ 5,241,911	

支出

単位：円

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算比増減(△減) (A-B)	付記
事務費	4,867,000	4,292,755	574,245	
会議費	2,792,000	2,320,098	471,902	費用弁償費1,148,000円、会場費用、会費等223,520円、総会会場費用等914,918円 お茶代53,460円
消耗品費	300,000	236,388	63,612	事務消耗品等
印刷製本費	40,000	40,000	0	コピー使用料
通信運搬費	335,000	296,269	38,731	NTT東日本利用料(ファクス)83,370円、電話、電報通信料53,969円、老施協だより発送(No.27,28)17,760円、切手24,000円、ファクス(複合機)リース料8,442円、文書等発送料55,998円、レンタルサーバー、ドメイン使用料38,850円、スキップカード5,000円、添付印刷8,880円
事務委託費	1,400,000	1,400,000	0	仙台市社協への事務委託金
事業費	2,706,800	1,316,257	1,390,543	
旅費交通費	741,800	118,120	623,680	大都市社会福祉協議会118,120円
役員研修費	1,810,000	1,117,143	692,857	総会(謝礼金等)226,743円、研修会参加者お茶等消耗品81,407円 研修委員会交流会324,658円(バレーボール大会68,832円、バドミントン大会94,575円、ボウリング大会151,125円、賞状額等10,126円) 研修委員会研修会149,150円(基本的な介護技術74,000円、栄養相談員研修26,750円、認知症介護研修30,400円、研究発表大会18,000円) 看護ケアマネ合同研修会56,811円、21世紀委員会80,430円(就職セミナー49,980円、情報交換会30,450円) 広報委員会HP更新勉強会21,970円、在宅委員会安全運転講習会175,974円
調査研究費	50,000	0	50,000	
広報費	105,000	80,994	24,006	老施協だより(No.27,28,29)
負担金	6,418,700	7,091,900	△ 673,200	東北ブロック老施協会費
諸費	70,000	143,246	△ 73,246	残高証明書発行手数料、振込手数料、告別式交通費
繰出金	712,800	1,161,327	△ 448,527	全国大会特別会計へ繰出し
予備費	48,090	0	48,090	
合計	14,823,390	14,005,485	817,905	

収入額合計
支出額合計
差引残額

20,065,301円
14,005,485円
6,059,816円(平成26年度へ繰越)

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	残高	科目	残高
流動資産	6,062,390	流動負債	0
預金	6,034,140	未払金	2,574
現金	28,250	預り金	
未収金			
立替金		負債の部合計	2,574
		純資産の部	
		繰越金	6,059,816
		純資産の部合計	6,059,816
資産の部合計	6,062,390	負債及び純資産の部合計	6,062,390

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
(1) 流動資産	
普通預金 七十七銀行荒巻支店 5366933(一般会計)	6,034,140
現金	28,250
未収金	
資産合計	6,062,390
2. 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金	2,574
負債合計	2,574
差引純資産	6,059,816

平成25年度 東日本大震災義援金特別会計 収支決算

【収入】

単位：円

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
市老施協 各会員施設分担金	1,000	0	1,000	
繰入金収入	1,000	0	1,000	
義援金	1,000	50,000	△ 49,000	
繰越金	5,412,596	5,412,596	0	
雑収入	1,000	744	256	
合計	5,416,596	5,463,340	△ 46,744	

【支出】

単位：円

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
配分金	2,000	0	2,000	
事業費	5,394,596	1,493,309	3,901,287	
会議費	100,000	357,440	△ 257,440	
消耗品費	100,000	0	100,000	
印刷製本費	100,000	0	100,000	
通信運搬費	100,000	0	100,000	
旅費交通費	100,000	16,556	83,444	
役職員研修費	100,000	1,119,313	△ 1,019,313	
広報費	500,000	0	500,000	
予備費	4,294,596	0	4,294,596	
諸費	20,000	3,970,031	△ 3,950,031	振込手数料、H25残資金を一般会計-雑収入へ入金
合計	5,416,596	5,463,340	△ 46,744	

収入額合計 5,463,340 円

支出額合計 5,463,340 円

差引残額 0 円

一般会計-雑収入へ入金 3,965,621 円 (通帳解約)

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	残高	科目	残高
流動資産	0	流動負債	0
預金		未払金	
現金			
未収金		負債の部合計	0
仮払金		純資産の部	
		繰越金	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
(1) 流動資産	
普通預金 七十七銀行荒巻支店 9107762(特別会計義援金)	
現金	
未収金	
仮払金	
資産合計	0
2. 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金	0
負債合計	0
差引純資産	0

【収入】

単位：円

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
繰入金	712,800	1,161,327	△ 448,527	
繰越金	500,000	500,000	0	
参加費収入	0	0	0	
助成金収入	0	0	0	
雑収入	0	83	△ 83	
合計	1,212,800	1,661,410	△ 448,610	

【支出】

単位：円

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	増減(△減) (A-B)	付記
会費	72,000	262,270	△ 190,270	全国大会実行委員会費用弁償費,会場使用料
業務委託費	30,000	0	30,000	
消耗品費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	150,000	0	150,000	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	910,800	1,398,300	△ 487,500	和歌山大会視察旅費等
諸費	5,000	840	4,160	
予備費	5,000	0	5,000	
繰出金	0	0	0	
合計	1,212,800	1,661,410	△ 448,610	

収入額合計 1,661,410 円

支出額合計 1,661,410 円

差引残額 0 円

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	残高	科目	残高
流動資産	0	流動負債	0
預金		未払金	
現金		預り金	
未収金		負債の部合計	0
		純資産の部	
		繰越金	
		純資産の部合計	0
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
1. 資産の部	
(1) 流動資産	
普通預金 七十七銀行荒町支店 9121153(特別会計全国)	
現金	
未収金	
資産合計	0
2. 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金	
負債合計	0
差引純資産	0