

平成29年度 宮城県社会福祉法人経営者協議会一般会計決算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (B-A)	備 考
1. 会費収入	6,835,000	6,895,000	60,000	県会費 @15,000円×119法人=1,785,000円
基本会費	3,360,000	3,420,000	60,000	@60,000円×57法人 (3法人新規加入)
小規模会費	330,000	330,000	0	@30,000円×11法人 (2法人新規加入)
大規模会費	2,800,000	2,800,000	0	@100,000円×28法人
県のみ会費	345,000	330,000	-15,000	@15,000円×22法人 (1脱退1全国加入)
未収会費	0	15,000	15,000	組織活動費会費免除(全国会費)分 ※未収金15,000円
2. 諸収入	565,100	393,808	-171,292	
参加費収入	250,000	99,000	-151,000	7/12セミナー(前期) 非会員参加費5,000円×13名=65,000円 12/15セミナー(後期) 非会員参加費10,000円×5名 =(50,000円-全国送金分25,000円)=25,000円 1/31第2回研修会 非会員参加費@3,000円×3名=9,000円
預金利息	300	8	-292	
諸収入	314,800	294,800	-20,000	7/12,12/15セミナー会場費全国負担分100,000円×2回 北海道・東北ブロック協議会 事務費30,000円(資料印刷代) 辻・本郷税理士法人前年度過払金戻入64,800円(H28誤請求)
3. 繰越金	682,135	682,135	0	
繰越金	682,135	682,135	0	前年度繰越金
合 計	8,082,235	7,970,943	-111,292	

2) 支出の部

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	比較増減額 (A-B)	備 考
1. 事務費	5,955,000	6,037,150	-82,150	
総会費	200,000	157,188	42,812	総会費用(会場代257,188円-懇親会費収入100,000円)
会議費	200,000	237,880	-37,880	理事会・監事監査費用(会場代、交通費、日当)
旅費	200,000	271,120	-71,120	全国大会、ブロック会長会議等(参加費・交通費)、駐車場代 ※未払金5,120円
通信運搬費	100,000	105,429	-5,429	切手代・FAX通信費・宅急便代 ※未払金14,040円
消耗品費	150,000	107,473	42,527	印刷代他消耗品
分担金	10,000	10,000	0	県社協会費
負担金	5,065,000	5,110,000	-45,000	全国経営協会費(@45,000円×57=2,565,000円、@15,000円 ×11=165,000円、@85,000円×28=2,380,000円)
諸費	30,000	38,060	-8,060	残高証明書発行手数料・振込手数料・祝儀等
2. 委託費	648,000	648,000	0	
委託費	648,000	648,000	0	青葉福社会
3. 事業費	690,000	673,464	16,536	
調査研究費	10,000	0	10,000	
研修費	350,000	673,464	-323,464	会場代、講師謝礼・旅費(研修会四回開催分)
広報活動費	330,000	0	330,000	※本年度HP制作代未請求
4. 繰越金	789,235	612,329	176,906	預金残高 616,489円
次年度繰越金	789,235	612,329	176,906	※繰越金-預金残高=4,160円(未払金19,160円-未収金15,000円)
合 計	8,082,235	7,970,943	111,292	

当期収入	7,400,100	7,288,808
当期支出	7,293,000	7,358,614
当期収支差額	107,100	-69,806