

2 決算書

平成30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30年4月1日～平成31年3月31日

1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	H30予算額 A	決算額 B	比較増減額 B-A	説明(内容)
1. 会費収入	7,180,000	6,940,000	△ 240,000	全国加入97法人/宮城県のみ22法人・・合計119法人
基本会費	3,720,000	3,480,000	△ 240,000	@60,000円× 58法人
小規模会費	330,000	330,000	0	@30,000円× 11法人
大規模会費	2,800,000	2,800,000	0	@100,000円 × 28法人
県のみ会費	330,000	330,000	0	@15,000円× 22法人
前年度会費	0	0	0	
2. 諸収入	615,197	612,848	△ 2,349	
参加費収入	200,000	60,000	△ 140,000	セミナー(前期) 参加費5,000円× 11名=55,000円 セミナー(後期) 参加費5,000円× 1名=5,000円
預金利息	100	13	△ 87	
諸収入	200,000	290,000	90,000	セミナー会場費全国負担分前期・・後期 100,000円× 2回=200,000円 新規加入4法人の県会費分 15000× 4=60000円 ブロック会議等の事務費手数料 30,000円
手数料収入	215,097	262,835	47,738	AIG損害保険手数料
3. 繰越金	612,329	612,329	0	
繰越金	612,329	612,329	0	前年度繰越金
合 計	8,407,526	8,165,177	△ 242,349	

2) 支出の部

科 目	H30予算額 A	決算額 B	比較増減額 B-A	説明(内容)
1. 事務費	6,240,000	5,812,239	△ 427,761	
総会費	150,000	95,040	△ 54,960	総会費用(会場代)
会議費	330,000	241,972	△ 88,028	理事会(4回分)・監事監査・各種委員会(3回実施)費用(会場使用、交通費、日当)
旅費	135,000	89,340	△ 45,660	全国大会(長野)、ブロックセミナー(青森)・ブロック会議等(会長・役員)の参加費・交通費)
通信運搬費	100,000	69,164	△ 30,836	電報・切手代・FAX通信費
消耗品費	150,000	115,567	△ 34,433	印刷代他消耗品(コピー・封筒等)
分担金	10,000	10,000	0	県社協会費
負担金	5,335,000	5,155,000	△ 180,000	全国経営協会費(基本@45,000円× 58=2,610,000円、小規模@15,000円× 11=165,000円、大規模@85,000円× 28=2,380,000円)
諸費	30,000	36,156	6,156	残高証明書発行手数料・振込手数料・祝儀等
2. 委託費	663,000	648,000	△ 15,000	
委託費	663,000	648,000	△ 15,000	県社協へ 年間事務委託費
3. 事業費	880,200	753,936	△ 126,264	
調査研究費	27,000	30,000	3,000	経営制度委員会「社福法人の財務状況調査」集計経費
研修費	500,000	399,936	△ 100,064	①総会時の研修講師謝金・旅費など ②都道府県セミナー前期分 ③都道府県セミナー後期分
広報活動費	353,200	324,000	△ 29,200	ホームページ作成費用 324,000円 (保守料金も5月から4月まで含む)
4. 予備費	0	0	0	
予備費	0	0	0	
5. 繰越金	624,326	951,002	326,676	
次年度繰越金	624,326	951,002	326,676	
合 計	8,407,526	8,165,177	△ 242,349	

※単年度(H30年度)における収支

	予算額 A	決算額 B	B-A
当期収入	7,795,197	7,552,848	△ 242,349
当期支出	7,783,200	7,214,175	△ 569,025
当期収支差額	11,997	338,673	326,676

平成30年度 宮城県社会福祉法人経営者協議会特別会計決算書(案)  
 (小規模連携補助事業・災害対策関係)  
 平成30年4月1日～平成31年3月31日

1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	H30予算額 A	決算額 (B)	比較増減額 (B-A)	説明(内容)
1. 諸収入	100	12	△ 88	
諸収入	100	12	△ 88	預金利息
2. 補助金収入	3,590,000	1,900,000	△ 1,690,000	
補助金収入	3,590,000	1,900,000	△ 1,690,000	宮城県社会福祉課より 事業補助金 (端数切捨て)
3. 特別年会費収入	0	0	0	
特別年会費収入	0	0	0	
4. 繰越金	1,336,497	1,336,497	0	
繰越金	1,336,497	1,336,497	0	前年度繰越金 (災害援護資金残)
合 計	4,926,597	3,236,509	△ 1,690,088	

2) 支出の部

科 目	H30予算額 A	決算額 (B)	比較増減額 (B-A)	説明(内容)
1. 事務費	2,643,000	1,900,296	△ 742,704	東松島・蔵王の2地区・県域のネット ワーク会議や人材確保・公益的事 業に係る実施経費
報償費	970,000	299,500	△ 670,500	研修講師報償費、役員費用弁償等
会議費	70,000	9,306	△ 60,694	地域会議での茶代
旅費	520,000	254,782	△ 265,218	県域会議への出席旅費(東松島・蔵 王)及び講師の旅費等
通信運搬費	100,000	50,272	△ 49,728	郵便代・メール便代など
備品	120,000	0	△ 120,000	
消耗品費	290,000	795,652	505,652	報告書作成費・封筒代・消耗品・ チラシ作成その他
諸費	3,000	17,604	14,604	振込手数料
賃借料	570,000	473,180	△ 96,820	会議室借用・市民センター・ホール 賃貸・福祉映画DVD借用量等
2. 委託費	950,000	0	△ 950,000	
委託費	950,000	0	△ 950,000	
3. 繰越金	1,333,597	1,336,213	2,616	
次年度繰越金	1,333,597	1,336,213	2,616	
合 計	4,926,597	3,236,509	△ 1,690,088	

※単年度における収支

	H30予算額	決算額	
当期収入	3,590,100	1,900,012	△ 1,690,088
当期支出	3,593,000	1,900,296	△ 1,692,704
当期収支差額	△ 2,900	△ 284	2,616

# 監 査 報 告 書

平成 30 年度における宮城県社会福祉法人経営者協議会の収支決算について、監査を実施した結果、適正に執行されており、諸帳簿・伝票等の整理も良好であることを報告いたします。

平成 31 年 4 月 24 日

監 事

菊地 昭三



監 事

暹 田

