

## 平成28年度広島市域居宅介護支援事業者協議会決算

科 目	予算額	決算額	予算に比して		備 考
			増	減	
1 収入の部					
(1) 前年度から繰り越し	6,174,985	6,174,985			
(2) 会費	2,100,000	2,076,000		24,000	会費208件
(3) 入会金	0	9,000	9,000		法人入会3件
(4) 受託事業費	1,088,000	1,088,000			広島市からの受託事業
(5) 受託事業人件費	200,000	294,340	94,340		
(6) 連携ノートの販売	50,000	72,290	22,290		連携ノート販売代
(7) 雑収入	0	74,813	74,813		利息、区勉強会交付金返還金
収 入 合 計	9,612,985	9,789,428	176,443		
2 支出の部					
(1) 事業費	1,070,000	1,135,549	65,549		
①総会事業費	250,000	302,219	52,219		
②広報事業費	120,000	139,080	19,080		ホームページ更新、維持費
③研修事業費	100,000	55,970		44,030	
④連携ノート作成	600,000	638,280	38,280		
(2) 会議費	100,000	126,913	26,913		幹事会・会議等
(3) 区勉強会への交付金	800,000	800,000			各区10万円
(4) 事務費	766,000	800,045	34,045		
①事務運営費	576,000	576,000			広島市医師会人件費
②通信費	150,000	49,205		100,795	郵便、メール便
③事務用消耗品費	30,000	24,840		5,160	封筒
④雑費	10,000	24,978	14,978		振込料
⑤備品費	0	125,022	125,022		事務機器購入費用
(5) 研修会受託事業費	1,088,000	1,088,000			広島市からの受託事業
(6) 予備費	5,788,985	0		5,788,985	
(7) 未払金	0	251,810			
(8) 次年度繰越金	0	6,090,731	6,090,731		
支 出 合 計	9,612,985	9,789,428	176,443		