

令和5年度 愛媛県ホームヘルパー協議会 収支決算書

<収入の部>

(単位：円)

科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大区分	小区分				
1	会費収入	840,000	845,000	△ 5,000	
	1 会費収入	840,000	845,000	△ 5,000	5,000円×169名=845,000円
2	参加費収入	215,000	137,500	77,500	
	1 研修会等参加費収入	215,000	137,500	77,500	研修会59,000円 基礎研修会11,000円 ブロック別研修会35,500円 テーマ別研修会32,000円
3	助成金収入	1,000	0	1,000	
	1 助成金収入	1,000	0	1,000	
4	雑収入	3,000	11	2,989	
	1 雑収入	3,000	11	2,989	預金利子9月：6円、預金利子3月：5円
5	繰越金	1,049,000	1,051,720	△ 2,720	
	1 前年度繰越金	1,049,000	1,051,720	△ 2,720	
合計		2,108,000	2,034,231	73,769	

<支出の部>

科目		予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A-B)	備考
大区分	小区分				
1	会議費	200,000	50,021	149,979	
	1 会議費	200,000	50,021	149,979	監事会・第1回理事会6,096円 第2回理事会19,454円 福祉懇談会400円 第3回理事会24,071円
2	事務費	590,000	578,215	11,785	
	1 旅費	120,000	9,600	110,400	四国ブロック事務局旅費、高速道路代
	2 通信運搬費	200,000	198,885	1,115	郵送代(4月～3月)189,788円 電話代(3月)9,097円
	3 印刷費	80,000	0	80,000	
	4 光熱水費	60,000	60,000	0	電気・水道等使用料
	5 雑費	30,000	9,730	20,270	ウイルスバスター更新料4,730円 福祉懇談会参加費5,000円
	6 事務委託金	100,000	300,000	△ 200,000	
3	事業費	800,000	358,139	441,861	
	1 研修会費	600,000	238,129	361,871	研修会46,084円 基礎研修会67,904円 四国ブロック研修会助成金1,000円×5人=5,000円 ブロック別研修会75,597円 テーマ別研修会43,544円
	2 広報・調査研究費	200,000	120,010	79,990	PCリース料7,700円×12月=92,400円 Zoom年間契約ライセンス27,610円
4	負担金	239,000	245,500	△ 6,500	
	1 負担金	239,000	245,500	△ 6,500	全国ヘルパー協議会会費145,500円 ①@1,500×61事業所=91,500円 ②2人目以降108名×500円=54,000円 県社協負担金100,000円
5	予備費	100,000	0	100,000	
	1 予備費	100,000	0	100,000	
6	繰越金	179,000	802,356	△ 623,356	
	1 次年度繰越金	179,000	802,356	△ 623,356	
合計		2,108,000	2,034,231	73,769	