

平成28年度(2016年度) 大和ケアマネージャー連絡協議会 決算報告

(2016.4.1～2017.3.31)

【収入の部】

単位:円

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
|-----------|---------|---------|---------|--------------------------------------|
| 1. 会員会費 | 165,000 | 186,300 | 21,300 | H28新規会員 21名, 継続会員 119名 H27継続会員 4名 |
| 2. 負担金 | 0 | 1,400 | 1,400 | 研修会非会員の参加費 |
| 3. 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 雑収入 | 0 | 0 | 0 | 大懇親会開催残金(¥272,922) |
| 5. 前年度繰越金 | 124,471 | 122,189 | ▲ 2,282 | 前年度、大懇親会残金科目変更 |
| 合計 | 289,471 | 309,889 | 20,418 | |

【支出の部】

単位:円

| 項目 | 予算額 | 決算額 | 予算残額 | 備考 |
|------------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 1. 会議費 | 70,000 | 14,100 | 55,900 | 情報交換会、大和保健医療福祉ネットワーク等に関わる経費 |
| 2. 旅費・交通費 | 5,000 | 968 | 4,032 | 地域連携会議出席時の交通費 |
| 3. 一般備品費 | 30,000 | 4,147 | 25,853 | 紙等消耗品費 |
| 4. 通信費 | 25,000 | 15,760 | 9,240 | 切手代, 宅急便運賃料金(メール便代金) |
| 5. グループ活動費 | 150,000 | 83,961 | 66,039 | |
| ①研修企画費 | 90,000 | 52,700 | 37,300 | 講師交通費等研修事業に関わる経費 |
| ②交流集会費 | 35,000 | 10,000 | 25,000 | 交流事業に関わる経費 |
| ③情報提供費 | 25,000 | 21,261 | 3,739 | 情報提供(情報冊子製作)に関わる経費 |
| 6. 予備費 | 9,471 | 0 | 9,471 | |
| 合計 | 289,471 | 118,936 | 170,535 | |

| | | | | |
|--------|----------|------|-----------------------|----------|
| 収入合計金額 | ¥309,889 | 財産目録 | 普通預金(横浜銀行 普通 1678041) | ¥183,298 |
| 支出合計金額 | ¥118,936 | | 普通預金(横浜銀行 普通 6047783) | ¥275,206 |
| 未払い金 | ¥0 | | 現金 | ¥7,655 |
| 差引残額 | ¥190,953 | | 資産合計 | ¥466,159 |

上記のとおり報告致します。

なお、資産合計金額の 466,159 円は、平成29年度(2017年度)に繰り越します(内275,206円は平成29年(2017年)大懇親会に繰り越します)。

平成29年(2017年) 4月7日

大和ケアマネージャー連絡協議会

会長 天野 宏一
会計 井上 真一



平成28年度(2016年度) 会計監査報告

平成29年(2017年) 4月7日

大和ケアマネージャー連絡協議会

監事 本波 優
監事 竹内 ひろみ

