

平成29年度(2017年度) 大和ケアマネージャー連絡協議会 決算報告

(2017.4.1~2018.3.31)

【収入の部】

単位:円

項目	予算額	決算額	比較増減	備考
1. 会費	353,600	365,600	12,000	H28新規会員 1名, 継続会員 2名 H29新規会員 15名, 継続会員 134名, H29退会会員 2名
2. 負担金	0	0	0	
3. 助成金	0	0	0	
4. 雑収入	0	803	803	利息、寄付、大懇親会開催残金(¥62,055別会計)
5. 前年度繰越金	190,953	190,953	0	前年度繰越金
合計	544,553	557,356	12,803	

【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	17,588	52,412	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	782	4,218	地域連携会議出席時の交通費
3. 一般備品費・事務費	50,000	34,525	15,475	紙等消耗品費、事務局費用
4. 通信費	25,000	20,476	4,524	切手代、宅急便運賃料(メール便代金)
5. グループ活動費	220,000	95,744	124,256	
①研修企画費	110,000	16,200	93,800	講師交通費等研修事業に関わる経費
②交流集会費	50,000	27,300	22,700	交流事業に関わる経費
③情報提供費	60,000	52,244	7,756	情報提供(情報冊子製作)に関わる経費
6. 予備費	174,553	0	174,553	
合計	544,553	169,115	375,438	

収入合計金額	¥557,356	財産目録	普通預金(横浜銀行 普通 1678041)	¥384,311
支出合計金額	¥169,115		現金	¥3,930
未払い金	¥0		普通預金(横浜銀行 普通 6047783)+現金	¥62,055
差引残額	¥388,241		資産合計	¥450,296

上記のとおり報告致します。

なお、資産合計金額の 450,296 円は、平成30年度(2018年度)に繰り越します(内62,055円は平成30年(2018年)大懇親会に繰り越します)。

平成30年(2018年) 4月6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29年度(2017年度) 会計監査報告

平成30年(2018年) 4月6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