

平成30年度 群馬県ホームヘルパー協議会決算書

収入金額 8,417,417 円  
 支出金額 8,130,413 円  
 差引金額 287,004 円

収入の部			比較対象＝本年度－前年度				差異＝最終予算額－決算額(単位円)				
大	中	小	本年度	前年度	比較増減	修正額	費用・充当	最終予算額	決算額	差異	備考
1会費	1会費		1,800,000	2,654,000	△ 754,000	0	0	1,800,000	2,048,500	△ 148,500	会費
			1,800,000	2,654,000	△ 754,000	0	0	1,800,000	2,048,500	△ 148,500	正会員160人・賛助会員39事業所
			1,800,000	2,654,000	△ 754,000			1,800,000	2,048,500	△ 148,500	
2共募 配分金	1共募 配分金		1,058,000	410,000	648,000	0	0	1,058,000	1,058,544	△ 544	
			1,058,000	410,000	648,000	0	0	1,058,000	1,058,544	△ 544	県共同募金配分金
			1,058,000	410,000	648,000	0	0	1,058,000	1,058,544	△ 544	
3補助金	1原簿補助金		4,870,000	4,516,000	254,000	0	0	4,870,000	4,704,000	166,000	
			4,770,000	4,416,000	354,000	0	0	4,770,000	4,604,000	166,000	研修事業費補助金
			4,770,000	4,416,000	354,000	0	0	4,770,000	4,604,000	166,000	
			100,000	200,000	△ 100,000	0	0	100,000	100,000	0	群馬県社会福祉協議会振興基金
4委託金収入	1委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1委託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5参加費収入	1参加費収入		238,000	450,000	△ 212,000	0	0	238,000	102,000	136,000	PT・ピタ提供責任者養成研修
			238,000	450,000	△ 212,000	0	0	238,000	102,000	136,000	テーマ別研修・フォローアップ研修
			238,000	450,000	△ 212,000	0	0	238,000	102,000	136,000	訪問介護員技術向上研修
6寄付金収入	1寄付金収入		200,000	480,000	△ 280,000	0	0	200,000	130,000	70,000	上毛新聞社の募金配分金
			200,000	480,000	△ 280,000	0	0	200,000	130,000	70,000	西人新聞
			200,000	480,000	△ 280,000	0	0	200,000	130,000	70,000	
7雑収入	1雑収入		205,000	430,000	△ 225,000	0	0	205,000	200,000	5,000	トレーナー派遣料
			205,000	430,000	△ 225,000	0	0	205,000	200,000	5,000	委託印刷手数料他
			205,000	430,000	△ 225,000	0	0	205,000	200,000	5,000	ヘルパー手帳印刷料・預金利息等
8繰越金	1繰越金		177,000	300,000	△ 123,000	0	0	177,000	176,373	627	
			177,000	300,000	△ 123,000	0	0	177,000	176,373	627	
			177,000	300,000	△ 123,000	0	0	177,000	176,373	627	
合計			8,646,000	9,400,000	△ 754,000	0	0	8,646,000	8,417,417	228,583	

支出の部			比較対象＝本年度－前年度				差異＝最終予算額－決算額(単位円)					
大	中	小	本年度	前年度	比較増減	修正額	費用・充当	最終予算額	決算額	差異	備考	
1会費	1会費		350,000	350,000	0	0	0	350,000	344,300	5,700		
			350,000	350,000	0	0	0	350,000	344,300	5,700	会費・旅費等	
			200,000	170,000	30,000	0	0	200,000	195,500	4,500	会場・表彰経費等	
2需用費	1事務費		1,404,000	2,305,000	△ 902,000	0	0	1,404,000	1,394,910	9,090		
			1,404,000	2,305,000	△ 902,000	0	0	1,404,000	1,394,910	9,090		
			01賃金雑費	1,300,000	2,200,000	△ 900,000	0	0	1,300,000	1,295,200	4,799	専任職員賃金
			02通信費	24,000	20,000	4,000	0	0	24,000	22,664	1,336	PT・ピタ料・切手・携帯電話料
			03消耗品費	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0	
			04備品費	0	10,000	△ 10,000	0	0	0	0	0	専任職員健康診断
	05事務諸費	70,000	65,000	4,000	0	0	70,000	69,331	669			
3事業費	1研修費		6,421,000	6,414,000	7,000	0	0	6,421,000	6,053,979	357,021		
			6,421,000	6,414,000	7,000	0	0	6,421,000	6,053,979	357,021		
			01全体研修	341,000	480,000	△ 149,000	0	0	341,000	320,165	20,835	講師謝金・資料印刷代・会場費
			02PT・ピタ研修	0	50,000	△ 50,000	0	0	0	0	0	
			03スキルアップ研修	455,000	670,000	△ 215,000	0	0	455,000	453,200	1,800	シリーズ6回講座会場
			04訪問介護員技術向上研修	0	200,000	△ 200,000	0	0	0	0	0	
			05訪問介護員フォローアップ研修	317,000	294,000	23,000	0	30,000	287,000	270,146	16,854	初任者・未就業者向け研修
			06介護リーダー現任研修	438,000	458,000	△ 20,000	0	30,000	468,000	467,000	1,000	
			07PT・ピタ提供責任者養成研修	553,000	640,000	△ 87,000	0	0	553,000	536,630	16,370	
			08PT・ピタ提供責任者現任研修	800,000	0	800,000	0	0	800,000	800,000	0	
			09地域支援事業	1,058,000	560,000	498,000	0	0	1,058,000	1,058,000	0	選べる赤い羽根募金配分金による事業
	10キャリア形成研修等事業	2,161,000	2,552,000	△ 391,000	0	0	2,161,000	2,058,842	102,158			
2普及費	01広報経費		300,000	570,000	△ 270,000	0	0	300,000	299,764	236	広報経費・旅費	
			20,000	60,000	△ 40,000	0	0	20,000	19,764	236		
			200,000	30,000	170,000	0	0	200,000	200,000	0		
			50,000	50,000	0	0	0	50,000	50,000	0	ホームページ運営費	
			0	0	0	0	0	0	0	0		
			30,000	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0	電話相談事業	
4連絡 調整費	1連絡調整費		50,000	50,000	0	0	0	50,000	25,840	24,160		
			50,000	50,000	0	0	0	50,000	25,840	24,160	会長・役員研修旅費	
			50,000	50,000	0	0	0	50,000	25,840	24,160		
5負担金	1負担金		367,000	180,000	187,000	0	0	367,000	301,684	65,316		
			367,000	180,000	187,000	0	0	367,000	301,684	65,316	会本部・県社協・地球リハの会費	
6予備費	1予備費		54,000	100,000	△ 46,000	0	0	54,000	0	54,000		
			54,000	100,000	△ 46,000	0	0	54,000	0	54,000		
			54,000	100,000	△ 46,000	0	0	54,000	0	54,000		
合計			8,646,000	9,400,000	△ 754,000	0	0	8,646,000	8,130,413	515,587		