

第 1 8 期決算書

上越地域職域健康づくり連絡協議会
平成27年11月1日～平成28年10月31日

収入の部

単位：円

予算科目	予算額	決算額	差異	備考
I 会 費	512,000	510,000	△ 2,000	2,000×255事業所
II 雑 収 入	100	46	△ 54	普通預金利息
III 研修会参加費	120,000	108,000	△ 12,000	10/26外部（視察）研修会 @3000*36名分
IV 助 成 金	200,000	0	△ 200,000	上越地域総合健康管理センター からの事業助成金
V 前期繰越金	190,740	190,740	0	
当期収入合計(A)	1,022,840	808,786	△ 214,054	

支出の部

予算科目	予算額	決算額	差異	備考
I 会議費	40,000	0	△ 40,000	
①総会費	30,000	0	△ 30,000	総会開催経費
②役員会費	10,000	0	△ 10,000	役員会 1 回開催 (懇親会自己負担)
II 事業費	720,000	438,360	△ 281,640	
①研修会費	200,000	20,000	△ 180,000	担当者研修会費用
②医療情報提供費	20,000	12,451	△ 7,549	ほっと通信、メールマガジン郵 便送料
③外部研修	500,000	405,909	△ 94,091	交通費、昼食、懇親会費用等
III 総務費	60,000	41,600	△ 18,400	
①事務諸費	60,000	41,600	△ 18,400	郵便等送料、封筒等
IV 予備費	202,840	0	△ 202,840	
当期支出合計(B)	1,022,840	479,960	△ 542,880	
次期繰越金 A-B	0	328,826	328,826	次期繰越金

※注1) 当期は、支出合計が収入合計を下回ったため上越地域総合健康管理センター助成金は受けない。

注2) 第16期から、諸経費(事務用品,通信料,機器使用料等)は全額健康管理センターの負担としている

科目	日付	収入	支出	
前期繰越		190,740		
会費		510,000		おぐま工美社未収金
参加費		0		
参加費		0		
視察会費		108,000		参加費@3000*36
視察費用	28.10.31 未払金		169,041	頸城観光
視察費用	28.10.31 未払金		169,346	ハイマート (懇親会)
視察費用	28.10.26		57,024	オーシャンシステム (昼食)
視察費用	28.10.31 未払金		6,119	菓心亭かまだ (手土産2ヶ)
視察費用	28.10.25		4,379	ひらせい (飲み物)
事務用品	28.10.25		16,200	小川紙店 (封筒印刷 長3角2各500枚)
事務用品	28.9.30		498	封筒 (ムサシ)
総会費用				アスクル (卓上名札)
総会費用				やすね (会場費用)
送金手数料				
送料	28.10.31 未払金		332	10月〒 (会費督促1通、視察申込書1通)
送料	28.10.25		1,312	9月〒 (会費再請求)
送料	28.9.16		3,920	8月〒ほっと28
送料	28.8.31		5,535	7月〒ほっと27
送料	28.3.31		82	3月〒 (会費再請求)
送料	28.1.29		23,176	12月〒 (会費請求56、総会報告202)
送料	27.12.28		2,996	11月〒ほっと30他
担当者研修会	28.9.16		20,000	講師謝礼 (山崎国男先生)
担当者研修会				
役員会費用				
利息	28.2.20	40		
利息	28.8.20	6		
合計	28.10.31	808,786	479,960	
次期繰越	27.10.30		328,826	

344,838 未払金

2,000 未収金

671,664 通帳残高