

2018年度 収支報告

(自)2018年6月1日

(至)2019年5月31日

北海道訪問看護ステーション連絡協議会

単位(円)

収入の部

| 科目 | 2018年度予算額 | 2018年度決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| 会費 | 3,180,000 | 3,024,000 | -156,000 | 12,000円×252ST |
| 準会員 | 40,000 | 55,000 | 15,000 | 5,000円×11名 |
| 研修参加費 | 50,000 | 35,000 | -15,000 | 参加費、資料代 |
| 前年度繰越金 | 2,049,560 | 2,049,560 | 0 | 前年度繰越金 |
| 雑収入 | 0 | 620,016 | 620,016 | 全国事業協会より義援金、東北6県より見舞金、通帳利息他 |
| 合計 | 5,319,560 | 5,783,576 | 464,016 | |

支出の部

| 科目 | 2018年度予算額 | 2018年度決算額 | 差異 | 備考 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|--|
| 事業費 | | | | |
| 総会・講演会① (総会) | 450,000 | 397,704 | 52,296 | 会場費設備費、講師謝礼・交通費、資料代 案内送付費、役員交通費等 オフィスナビネット一部委託 |
| 講演会 ② | 0 | 0 | 0 | 会場費設備費、講師謝礼・交通費、資料代 案内送付費、役員交通費等 オフィスナビネット一部委託 |
| 講演会 ③ | 0 | 0 | 0 | 会場費設備費、講師謝礼・交通費、資料代 案内送付費、役員交通費等 オフィスナビネット一部委託 |
| 講演会 ④ | 400,000 | 183,363 | 216,637 | 会場費設備費、講師謝礼・交通費、資料代 案内送付費、役員交通費等 オフィスナビネット一部委託 |
| 講演会 ⑤ | 0 | 0 | 0 | |
| STたより発行 (広報) | 100,000 | 164,298 | -64,298 | 年2回発行、印刷費、送付費 オフィスナビネット一部委託 |
| 地区活動支援費 | 800,000 | 230,808 | 569,192 | 地区活動費 函館、旭川、道東、小樽地区 事業所評価、函館、釧路、帯広、札幌、オフィスナビネット一部委託 |
| 東北北海道 交流会費 | 100,000 | 102,176 | -2,176 | 交流会参加者10名参加 お土産代、オフィスナビネット一部委託 |
| 予備費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事業費 小計 | 1,900,000 | 1,078,349 | 821,651 | |
| 事業運営費 | | | | |
| 役員会 | 1,100,000 | 1,195,385 | -95,385 | 役員会の日当・交通費、合同会議の会場費、役員・企画委員 地区委員への日当・交通費、依頼された会議への参加交通費 |
| HPプロジェクト委員 | 500,000 | 486,000 | 14,000 | HP作成・維持費 |
| 通信費 | 150,000 | 79,371 | 70,629 | 役員間・会員間の通信費 |
| 印刷費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 事務費 | 10,000 | 3,586 | 6,414 | 事務用品等 |
| 備品費 | 20,000 | 0 | 20,000 | 消耗品以外の事務用品 |
| 事業委託費 | 150,000 | 261,308 | -111,308 | オフィスナビネット委託 台帳管理 |
| 予備費 | 150,000 | 130,864 | 19,136 | 西日本豪雨災害支援金、道連協ロゴマーク作成費 |
| 事業運営費 小計 | 2,090,000 | 2,156,514 | -66,514 | |
| 合計 | 3,990,000 | 3,234,863 | 755,137 | |
| 次年度繰越金 | 1,329,560 | 2,548,713 | | |

| | |
|----------|-----------|
| 前年度繰越 | 2,049,560 |
| 2018年度収入 | 5,783,576 |
| 2018年度支出 | 3,234,863 |
| 次年度繰越金 | 2,548,713 |

会計監査報告

平成30年度 北海道訪問看護ステーション連絡協議会の収支決算及び
諸帳簿について監査いたしました。その結果、いずれも適正に処理
されていることを認めます。

2019年 6月 1日

監事

高橋 亜樹



監事

江藤 美幸

