

平成26年度収支予算書との対比表

(収入)

(単位：千円)

	科目	平成26年度予算額	平成26年度決算額	予算比	摘要
1	会費	1,300	1,105	195	個人1,000円×255人=255千円 団体10,000円×35団体=35万円 賛助金50万円(岡山県精神科病院協会)
2	補助金	7,598	5,194	2,404	岡山県 10万円 岡山県共同募金会 20万円 心身障害児者援護基金等 7万円 社会福祉振興助成金 482万4千円
3	寄附金	50	12	38	一般寄附金
4	事業収入	712	674	38	
	1 協会誌売上収入	2	7	-5	協会誌「岡山こころの健康」 500円×13冊=6,500円
	2 協会誌広告収入	90	60	30	広告収入
	3 岡山県精神保健推進委員会活動収入	170	158	12	チャリティーバザー、こころの募金等98,090円、岡山県障害者スポーツ協会からの受託事業(バレーボール教室)60,000円
	4 精神保健セミナー受託収入	450	449	1	岡山県からの受託事業
5	利息	2	1	1	預金利息
6	雑収益	2	0	2	
7	基金繰入金	0	0	0	基金
8	前年度からの繰越金	9,134	9,134	0	
収入額合計		18,798	16,120	2,678	

平成26年度収支予算書との対比表

(支出)

(単位：千円)

科目		平成26年度予算額	平成26年度決算額	予算比	摘要
1	管理費	551	409	142	
1	会議費	302	204	146	
	1 報酬	0	0	0	
	2 旅費	130	65	65	理事会、全国協議会等出席旅費
	5 使用料及び賃借料	48	78	-30	会場使用料
	6 印刷製本費	20	0	20	
	7 消耗品費	20	1	19	
	8 通信運搬費	82	10	72	宅急便
	10 支払手数料	2	2	0	
	11 委託費	0	48	-48	
2	事務費	249	205	42	
	1 賃金	45	0	45	事務補助 @5,000円×9日
	4 委託費	50	60	-10	予算書・決算書作成用務
	5 使用料及び賃借料	5	0	5	
	6 負担金	38	38	0	全国精神保健連絡協議会負担金
	7 印刷製本費	20	1	19	
	8 消耗品費	30	57	-27	
	9 通信運搬費	15	16	-1	
	10 支払手数料	2	21	-19	
	11 備品購入費	30	0	30	
	12 租税公課	14	12	2	
2	事業費	14,487	9,672	4,815	
1	精神保健大会費	893	970	-77	
	2 旅費	35	0	35	講師旅費
	5 使用料及び賃借料	100	259	-159	会場使用料
	6 謝金	100	50	50	講師謝金
	7 印刷製本費	70	195	-125	
	8 消耗品費	430	303	127	記念品等
	9 通信運搬費	108	83	25	宅急便
	10 支払手数料	50	2	48	
	12 委託費		78	-78	
3	広報活動費	715	441	274	
	2 旅費	5	0	5	
	5 謝金	10	0	10	
	6 印刷製本費	539	410	129	「こころの健康」印刷費
	7 消耗品費	50	0	50	
	8 通信運搬費	100	3	97	宅急便、HPメンテナンス
	9 使用料及び賃借料	10	6	4	
	10 支払手数料	1	2	-1	
	11 雑費	0	20	-20	

5	精神保健推進費	426	424	2	岡山県精神保健推進委員会活動費、県民精神保健講座等
	2 旅 費	10	0	10	
	5 使用料及び賃借料	160	142	18	
	6 謝 金	90	50	40	
	7 印刷製本費	80	59	21	
	8 消耗品費	60	44	16	
	9 通信運搬費	25	107	-82	
	10 支払手数料	1	1	0	
	11 委託費	0	21	-21	
6	スポーツ振興費	160	113	47	精神障害者スポーツ教室等
	5 負担金	20	20	0	
	6 謝 金	60	60	0	
	7 消耗品費	70	30	40	
	8 通信運搬費	10	3	7	
7	精神保健福祉事業助成金	250	200	50	
	1 助成金	250	200	50	精神保健福祉事業助成金
9	調査研究費	4,814	2,699	2,115	
	3 賃 金	1,296	1,116	180	週3日勤務 非常勤職員
	5 旅 費	350	43	307	委員会等旅費、先進地事例調査費
	8 委託費	0	50	-50	
	9 使用料及び賃借料	174	153	21	会場使用料
	12 謝 金	800	258	542	委員会等
	13 法定福利費	4	4	0	労働保険
	14 印刷製本費	10	330	-320	
	15 消耗品費	10	0	10	
	16 通信運搬費	165	0	165	
	17 支払手数料	5	3	2	
	20 奨学寄附金	2,000	742	1,258	アンケート調査の分析、取りまとめ等
10	アドボケータ派遣事業	7,229	4,825	2,404	社会福祉振興助成事業
	1 謝 金	3,389	1,916	1,473	アドボケータ派遣費等
	2 賃 金	1,306	978	328	
	3 旅 費	578	251	327	アドボケータ旅費等
	4 印刷製本費	500	575	-75	
	5 消耗品費	176	65	111	
	6 会議費（茶菓）	47	24	23	
	7 通信運搬費	183	388	-205	
	8 使用料及び賃借料	587	261	326	
	9 支払手数料	0	13	-13	
	10 保険料	125	13	112	
	11 交通費		64	-64	
	12 雑役務費	338	277	61	
3	予備費	0	0	0	
支出額合計		15,038	10,081	4,957	