

平成30年度収支決算書

(収入)

(単位：円)

科目		予 算 額	決 算 額	予算対比 (予算-決算)	摘 要
1	会 費	1,100,000	1,193,000	△ 93,000	個人1,000円×283口=283千円 団体10,000円×41団体=41万円 賛助金50万円 (岡山県精神科病院協会)
2	1 補助金	300,000	300,000	0	岡山県 10万円 岡山県共同募金会 20万円
3	1 寄附金	200,000	43,300	156,700	江原積善会37,300円、一般寄付6,000円
4	事業収入	588,000	519,350	68,650	
	1 協会誌売上収入	1,000	500	500	協会誌「岡山こころの健康」 500円×1冊=500円
	2 協会誌広告収入	0	10,000	△ 10,000	広告収入
	3 岡山県精神保健推進委員会等活動収入	150,000	110,850	39,150	チャリティバザー40,850円、心の募金等1万円 岡山県障害者スポーツ協会からの受託事業 (ハレボール教室) 6万円
	4 精神保健セミナー受託収入	437,000	398,000	39,000	岡山県からの受託事業
5	1 利 息	500	301	199	預金利息
6	1 雑収益	0	0	0	
7	1 基金繰入金	0	0	0	岡山県精神保健福祉基金 (H25廃止)
8	1 繰入金	3,014,547	3,014,547	0	
収入額合計		5,203,047	5,070,498	132,549	

平成30年度収支決算書

(支出)

(単位：円)

科目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (予算-決算)	摘 要
1 管理費	498,000	445,044	52,956	
1 会議費	68,000	68,174	△ 174	
2 旅 費	20,000	16,490	3,510	理事会、全国協議会等出席旅費
5 使用料及び賃借料	30,000	35,900	△ 5,900	会場使用料
6 印刷製本費	0	0	0	
7 消耗品費	3,000	0	3,000	
8 通信運搬費	15,000	15,784	△ 784	宅急便、郵送料
10 支払手数料	0	0	0	
11 委託費	0	0	0	
2 事務費	430,000	376,870	53,130	
1 賃 金	254,000	225,000	29,000	事務補助
4 委託費	45,000	44,712	288	予算書・決算書作成用務
5 使用料及び賃借料	0	0	0	
6 負担金	38,000	38,000	0	全国精神保健連絡協議会負担金
7 印刷製本費	20,000	0	20,000	
8 消耗品費	10,000	3,775	6,225	
9 通信運搬費	5,000	7,410	△ 2,410	
10 支払手数料	25,000	23,936	1,064	
11 備品購入費	5,000	0	5,000	
12 租税公課	25,000	11,400	13,600	
13 法定福利費	3,000	2,637	363	
14 交通費	0	0	0	
15 支払寄付金	0	20,000	△ 20,000	西日本豪雨被災地等への寄附金
2 事業費	2,214,000	2,037,748	176,252	
1 精神保健大会費	1,335,000	1,237,862	97,138	
1 賃 金	400,000	387,000	13,000	
2 旅 費	20,000	12,900	7,100	講師旅費
5 使用料及び賃借料	300,000	347,810	△ 47,810	会場使用料
6 謝 金	50,000	50,000	0	講師謝金
7 印刷製本費	170,000	158,760	11,240	
8 消耗品費	250,000	184,843	65,157	記念品等
9 通信運搬費	90,000	81,977	8,023	宅急便
10 支払手数料	5,000	4,320	680	
11 委託費	50,000	10,252	39,748	
3 広報活動費	587,000	518,530	68,470	
1 賃 金	210,000	144,000	66,000	
2 旅 費	0	0	0	
5 謝 金	0	0	0	
6 印刷製本費	300,000	311,040	△ 11,040	「こころの健康」印刷費
7 消耗品費	0	0	0	
8 通信運搬費	60,000	50,831	9,169	郵送料
9 使用料及び賃借料	6,000	5,466	534	
10 支払手数料	1,000	324	676	
11 委託費	10,000	6,869	3,131	
5 精神保健推進費	196,000	191,248	4,752	岡山県精神保健推進委員会活動費
1 賃 金	70,000	171,000	△ 101,000	
2 旅 費	10,000	0	10,000	
3 通勤手当	0	0	0	
5 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	
6 謝 金	50,000	0	50,000	
7 印刷製本費	20,000	0	20,000	

平成30年度収支決算書

(支出)

(単位：円)

	科目	予 算 額	決 算 額	予算対比 (予算-決算)	摘 要
	8 消耗品費	10,000	3,848	6,152	
	9 通信運搬費	15,000	16,400	△ 1,400	
	10 支払手数料	1,000	0	1,000	
	11 委託費	0	0	0	
	6 スポーツ振興費	96,000	90,108	5,892	精神障害者スポーツ教室等
	5 負担金	0	0	0	
	6 謝 金	60,000	60,000	0	
	7 消耗品費	30,000	30,000	0	
	8 通信運搬費	5,000	0	5,000	
	9 委託費	0	0	0	
	11 支払手数料	1,000	108	892	
	7 精神保健福祉事業助成金	0	0	0	
	1 助成金	0	0	0	精神保健福祉事業助成金
3	予備費	0	0	0	
支出額合計		2,712,000	2,482,792	229,208	

※次年度への繰り越し 3,014,547円 → 2,587,706円 (△426,841円)