

平成29年度収支決算書

(収入)

(単位：円)

科目		平成29年度予算額	平成29年度決算額	予算比	摘要
1	会費	1,100,000	1,153,000	-53,000	個人1,000円×263人=263,000円 団体10,000円×39団体=390,000円 賛助金50万円(岡山県精神科病院協会)
2	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	寄附金	20,000	256,310	-236,310	楯築診療所20万円、一般寄付16,000円、江原積善会37,575円、心の募金2,735円
4	事業収入	632,000	523,529	108,471	
	1 協会誌売上収入	2,000	1,000	1,000	協会誌「岡山こころの健康」500円×2冊=1,000円
	2 協会誌広告収入	10,000	0	10,000	広告収入
	3 岡山県精神保健推進委員会活動収入	170,000	101,529	68,471	チャリティバザー31,529円、心の募金1万円 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)6万円
	4 精神保健セミナー受託収入	450,000	421,000	29,000	岡山県からの受託事業
5	1 利息	1,000	569	431	預金利息
6	1 雑収益	1,000	0	1,000	
7	1 基金繰入金	0	0	0	基金
8	1 前年度からの繰越金	3,459,027	3,459,027	0	
収入額合計		5,513,027	5,692,435	-179,408	

平成29年度収支決算書

(支出)

(単位：円)

科目	平成29年度予算額	平成29年度決算額	予算比	摘要
1 管理費	705,000	683,039	21,961	
1 会議費	140,000	42,119	97,881	
2 旅費	30,000	18,615	11,385	理事会、全国協議会等出席旅費
5 使用料及び賃借料	48,000	15,900	32,100	会場使用料
6 印刷製本費	20,000	0	20,000	
7 消耗品費	20,000	0	20,000	
8 通信運搬費	20,000	7,280	12,720	宅急便
10 支払手数料	2,000	324	1,676	
11 委託費	0	0	0	
2 事務費	565,000	640,920	-75,920	
1 賃金	350,000	459,000	-109,000	事務補助
4 委託費	50,000	44,712	5,288	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	28,080	-8,080	
8 消耗品費	20,000	4,959	15,041	
9 通信運搬費	20,000	18,332	1,668	
10 支払手数料	2,000	23,762	-21,762	
11 備品購入費	30,000	0	30,000	
12 租税公課	30,000	21,200	8,800	
13 法定福利費	5,000	2,875	2,125	
14 交通費	0	0	0	
15 支払寄付金	0	0	0	
2 事業費	2,648,000	1,994,849	653,151	
1 精神保健大会費	1,415,000	1,216,110	198,890	
1 賃金	400,000	315,000	85,000	
2 旅費	30,000	0	30,000	講師旅費
5 使用料及び賃借料	300,000	335,046	-35,046	会場使用料
6 謝金	100,000	50,000	50,000	講師謝金
7 印刷製本費	170,000	163,080	6,920	
8 消耗品費	250,000	199,697	50,303	記念品等
9 通信運搬費	110,000	105,489	4,511	宅急便
10 支払手数料	5,000	4,276	724	
11 委託費	50,000	43,522	6,478	
3 広報活動費	846,000	566,485	279,515	
1 賃金	210,000	162,000	48,000	
2 旅費	5,000	0	5,000	
5 謝金	0	0	0	
6 印刷製本費	450,000	322,920	127,080	「こころの健康」印刷費
7 消耗品費	20,000	0	20,000	
8 通信運搬費	100,000	75,559	24,441	郵送料
9 使用料及び賃借料	10,000	5,466	4,534	
10 支払手数料	1,000	540	460	
11 委託費	50,000	0	50,000	

5	精神保健推進費	246,000	120,130	125,870	岡山県精神保健推進委員会活動費：16,148円、研修会費用：103,982円
	1 賃金	0	0	0	
	2 旅費	10,000	2,660	7,340	ヘルパー研修委員会交通費
	3 通勤手当	0	0	0	
	5 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	研修会会場使用料
	6 謝金	50,000	90,000	-40,000	研修会講師、パネリスト、報告者謝金
	7 印刷製本費	60,000	10,000	50,000	研修会資料（コピー代）
	8 消耗品費	60,000	4,738	55,262	研修会コピー用紙代：890円、推進委員会お茶代：3,848円
	9 通信運搬費	25,000	12,300	12,700	委員会案内郵送料
	10 支払手数料	1,000	432	568	研修会費用振込手数料等
	11 委託費	20,000	0	20,000	
6	スポーツ振興費	141,000	92,124	48,876	精神障害者スポーツ教室（年3回）等
	5 負担金	20,000	0	20,000	
	6 謝金	60,000	60,000	0	指導員4人×5,000円×3回（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））
	7 消耗品費	50,000	30,000	20,000	スポーツ教室開催費（1万円×3回）
	8 通信運搬費	10,000	1,800	8,200	委員会案内等郵送料
	9 委託費	0	0	0	
	11 支払手数料	1,000	324	676	
7	精神保健福祉事業助成金	0	0	0	
	1 助成金	0	0	0	
3	予備費	0	0	0	
支出額合計		3,353,000	2,677,888	675,112	

※次年度への繰り越し 3,459,027円 → 3,014,547円