

平成28年度 決算報告

収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	収入済み額	増 減	備考
会 費	860,000	840,000	△ 20,000	20,000円 × 42 施設
助 成 金	0	0	0	
寄 附 金	0	0	0	
雑 収 入	500	1,516	1,016	預金利子、研修会等参加費
繰 越 金	965,034	965,034	0	平成27年度決算による
合 計	1,825,534	1,806,550	△ 18,984	

支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	支出済み額	執 行 残	備考
会議費	30,000	0	30,000	総会・役員会等会議費
事業費	600,000	316,029	283,971	各部会活動費
前年度部会活動費	1,000	0	1,000	前年度部会活動未請求分
研究会費	500,000	425,682	74,318	療育研究大会費
前払金		0		
研修費	50,000	0	50,000	施設長研修会費
プロジェクトチーム費	20,000	0	20,000	プロジェクトチーム活動費
事務費	40,000	0	40,000	事務局消耗品・協議会長印等
印刷製本費	20,000	57,024	△ 37,024	役員名刺作成代
通信費	30,000	3,002	22,570	事務連絡等郵便代他
送金費		4,428		振込手数料等
発支協分担金	0	0	0	
雑費	1,000	0	1,000	
予備費	533,534	0	533,534	
合 計	1,825,534	806,165	1,019,369	

収入済み額 1,806,550 円 通帳残額 みなと銀行 1,000,385 円

支出済み額 806,165 円 合 計 1,000,385 円

差引残金 1,000,385 円

残金処分(案) 差し引き残金 1,000,385 円 を平成29年度会計に繰り越します。
上記のとおり報告いたします。

平成29年3月31日

会計 明石市立ゆりかご園 榎本 修

会計監査報告書 上記決算は適正に処理されていることを認めます。

平成29年 4月17日

岸和田市立 いながわ療育園

吹田市立 わかたけ園

谷 かおり
岡本 民江