

平成26年度予算・実績比較表

平成27年3月31日

項目	科目	予算	実績	差
収入の部	会費	1,296,000	1,320,000	24,000
	健生クラブ活動収入	1,032,000	1,092,357	60,357
	健生クラブ運営協力金	30,000	30,000	0
	相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
	講師活動収入	410,800	460,508	49,708
	介護研修事業活動収入	20,000	23,000	3,000
	NW活動収入	763,000	1,119,303	356,303
	NW協力金	0	95,150	95,150
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 95,150	△ 95,150
	健街道活動収入	280,000	465,000	185,000
	健街道協力金	0	20,000	20,000
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 20,000	△ 20,000
	成年後見センター	626,000	302,075	△ 323,925
	同運営協力金	60,000	60,000	0
	同相殺勘定(協力金)	△ 60,000	△ 60,000	0
雑収入	0	28,503	28,503	
	<b>収入計</b>	<b>4,427,800</b>	<b>4,810,746</b>	<b>382,946</b>
費用の部	交通費補助	260,000	188,980	△ 71,020
	郵送費	85,000	84,936	△ 64
	事務用品費	25,000	21,679	△ 3,321
	会議費	30,000	18,100	△ 11,900
	印刷費	50,000	13,967	△ 36,033
	地域活動支援費	225,000	218,000	△ 7,000
	サークル活動支援費	65,000	50,000	△ 15,000
	事務局等活動支援費	90,000	80,000	△ 10,000
	広報渉外費	30,000	30,000	0
	とまり木発行費	90,000	97,200	7,200
	協議会行事支援費	20,000	0	△ 20,000
	イベント費	20,000	20,000	0
	新規事業支援費	50,000	48,205	△ 1,795
	HP作成・維持費	40,000	30,000	△ 10,000
	健生クラブ活動費	1,006,000	1,008,528	2,528
	相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
	講師活動費	378,000	428,778	50,778
	介護研修事業活動費	2,000	0	△ 2,000
	NW活動費	713,000	999,139	286,139
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 95,150	△ 95,150
	健街道活動費	270,000	428,891	158,891
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 20,000	△ 20,000
	成年後見センター	495,000	246,326	△ 248,674
	同相殺勘定(協力金)	△ 60,000	△ 60,000	0
	予備費	0	0	0
	租税・公課	70,000	0	△ 70,000
	雑費	50,000	12,929	△ 37,071
	事務所賃貸料	259,200	259,200	0
	通信費	24,000	27,808	3,808
		<b>費用計</b>	<b>4,257,200</b>	<b>4,107,516</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>170,600</b>	<b>703,230</b>	<b>532,630</b>

注 \*1 連結のため健生と健生クラブの勘定相殺(収入の部)

\*2 連結のため健生とNW事業の勘定相殺(収入の部)

\*3 連結のため健生と健街道の勘定相殺(収入の部)

\*4 連結のため健生と成年後見センターの勘定相殺(収入の部)

\*5 連結のため健生と健生クラブの勘定相殺(支出の部)

\*6 連結のため健生とNW事業の勘定相殺(支出の部)

\*7 連結のため健生と健街道の勘定相殺(支出の部)

\*8 連結のため健生と成年後見センターの勘定相殺(支出の部)