

第3号議案 会計報告及び監査結果報告

一般社団法人 神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会

平成29年度貸借対照表

勘定科目	29年度	28年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>(1) 流動資産</b>			
現金	323,540	345,580	△ 22,040
普通預金	4,245,167	3,938,722	306,445
振替口座	683,132	818,442	△ 135,310
定期預金	1,001,420	1,001,399	21
売掛金			0
前払費用			0
流動資産合計	6,253,259	6,104,143	149,116
<b>(2) 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地			
建物			
基本財産計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当資産			
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,253,259	6,104,143	149,116
<b>II. 負債の部</b>			
<b>(1) 流動負債</b>			
未払金			0
前受金	686,000	735,000	△ 49,000
預かり金			0
流動負債合計	686,000	735,000	△ 49,000
負債合計	686,000	735,000	△ 49,000
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>(1) 指定正味財産</b>			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(内基本財産充当額)			
<b>(2) 一般正味財産</b>			
(内特定資産充当額)			
正味財産合計	5,567,259	5,369,143	198,116
負債及び正味財産合計	6,253,259	6,104,143	149,116

平成29年度正味財産増減計算書

勘定科目	29年度	28年度	増減
<b>(1) 経常収益</b>			
会費	1,244,500	1,290,000	△ 45,500
健康クラブ活動収入	1,220,897	1,077,381	143,516
健康クラブ協力金	50,000	50,000	0
同相殺勘定(協力金)	△ 50,000	△ 50,000	0
講師活動収入	603,372	978,182	△ 374,810
介護研修事業活動収入	0	38,600	△ 38,600
NW活動収入	805,302	833,292	△ 27,990
NW協力金	0	32,400	△ 32,400
同相殺勘定(協力金)	0	0	0
健街道活動収入	163,000	176,000	△ 13,000
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	1,078,009	673,052	404,957
同運営協力金	36,000	36,000	0
同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0
成年後見センター協力金(通信費)	6,934	0	6,934
同相殺勘定	△ 6,934	0	△ 6,934
雑収入	37	265	△ 228
経常収益計	5,115,117	5,099,172	15,945
<b>(2) 経常費用</b>			
交通費補助	176,140	177,560	△ 1,420
郵送費	33,348	41,070	△ 7,722
事務用品費	30,978	18,811	12,167
会議費	23,946	19,760	4,186
印刷費	6,351	7,756	△ 1,405
地域活動支援費	201,000	207,000	△ 6,000
サークル活動支援費	10,000	15,000	△ 5,000
事務局等活動支援費	90,000	90,000	0
広報渉外費	30,000	30,000	0
とまり木発行費	148,328	76,107	72,221
協議会行事支援費	20,000	20,000	0
イベント費	0	0	0
新規事業支援費	80,000	79,000	1,000
HP作成・維持費	44,622	44,622	0
健康クラブ活動費	1,253,558	1,165,307	88,251
同相殺勘定(協力金)	△ 50,000	△ 50,000	0
講師活動費	547,132	778,033	△ 230,901
NW活動費	971,044	851,264	119,780
同相殺勘定(協力金)	0	0	0
健街道活動費	164,425	209,375	△ 44,950
同相殺勘定(協力金)	0	△ 20,000	20,000
成年後見センター	800,704	188,346	612,358
同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0
相殺勘定(協力金通信費)	△ 6,934	0	△ 6,934
予備費	0	0	0
租税・公課	41,800	10,600	31,200
雑費	12,240	4,047	8,193
事務所賃借料	239,800	259,200	△ 19,400
通信費	76,242	28,020	48,222
振込手数料	8,277	0	8,277
経常費用計	4,917,001	4,214,878	702,123
当期経常収支増減額	198,116	884,294	△ 686,178
当期一般正味財産増減額	198,116	884,294	△ 686,178
一般正味財産期首残高	5,369,143	4,484,849	884,294
一般正味財産期末残高	5,567,259	5,369,143	198,116

上記の通り報告申し上げます

平成30年3月31日

一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会 会計

監査の結果相違ないことを認めます

平成30年5月2日

会長

大島 裕造

副会長

田口 良生

監事

大橋 弘

監事

竹内 壽



平成29年度予算・実績比較表

平成30年3月31日

項目	科目	予算	実績	差
収入の部	会費	1,329,000	1,244,500	△ 84,500
	健生クラブ活動収入	1,195,000	1,220,897	25,897
	健生クラブ運営協力金	50,000	50,000	0
	相殺勘定(協力金)	△ 50,000	△ 50,000	0
	講師活動収入	427,900	603,372	175,472
	介護研修事業活動収入	30,000	0	△ 30,000
	NW活動収入	803,000	805,302	2,302
	NW(ZNW)協力金	0	0	0
	同相殺勘定(協力金)	0	0	0
	健街道活動収入	135,000	163,000	28,000
	健街道協力金	0	0	0
	同相殺勘定(協力金)	0	0	0
	成年後見センター	894,100	1,078,009	183,909
	同運営協力金	36,000	36,000	0
	同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0
	成年後見センター協力金(通信費)	0	6,934	6,934
	同相殺勘定	0	△ 6,934	△ 6,934
	雑収入	0	37	37
	収入計		4,814,000	5,115,117
費用の部	交通費補助	200,000	176,140	△ 23,860
	郵送費	100,000	33,348	△ 66,652
	事務用品費	25,000	30,978	5,978
	会議費	30,000	23,946	△ 6,054
	印刷費	30,000	6,351	△ 23,649
	地域活動支援費	220,000	201,000	△ 19,000
	サークル活動支援費	10,000	10,000	0
	事務局等活動支援費	90,000	90,000	0
	広報渉外費	30,000	30,000	0
	とまり木発行費	100,000	148,328	48,328
	協議会行事支援費	20,000	20,000	0
	イベント費	20,000	0	△ 20,000
	新規事業支援費	80,000	80,000	0
	HP作成・維持費	40,000	44,622	4,622
	健生クラブ活動費	1,175,000	1,253,558	78,558
	相殺勘定(協力金)	△ 50,000	△ 50,000	0
	講師活動費	424,000	547,132	123,132
	NW活動費	977,000	971,044	△ 5,956
	同相殺勘定(協力金)	0	0	0
	健街道活動費	148,280	164,425	16,145
	同相殺勘定(協力金)	0	0	0
	成年後見センター	755,200	800,704	45,504
	同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0
	相殺勘定(協力金通信費)	0	△ 6,934	△ 6,934
	予備費	45,000	0	△ 45,000
	租税・公課	70,000	41,800	△ 28,200
	雑費	20,000	12,240	△ 7,760
	事務所賃借料	259,200	239,800	△ 19,400
	通信費	28,200	76,242	48,042
	振込手数料	0	8,277	8,277
費用計		4,810,880	4,917,001	106,121
当期経常収支増減額		3,120	198,116	194,996

- 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 連結のため健生と成年後見センターの勘定相殺(収入の部)  
 \*3 連結のため健生と健生クラブの勘定相殺(支出の部)  
 \*4 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)