

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

2018年度貸借対照表

単位：円

勘定科目	2018年度	2017年度	増減
I. 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	341,428	323,540	17,888
普通預金	4,684,017	4,245,167	438,850
振替口座	709,182	683,132	26,050
定期預金	1,001,551	1,001,420	131
流動資産合計	6,736,178	6,253,259	482,919
(2) 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,736,178	6,253,259	482,919
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
前受金	627,000	686,000	△ 59,000
流動負債合計	627,000	686,000	△ 59,000
負債合計	627,000	686,000	△ 59,000
III. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	6,109,178	5,567,259	541,919
正味財産合計	6,109,178	5,567,259	541,919
負債及び正味財産合計	6,736,178	6,253,259	482,919

2018年度正味財産増減計算書

単位：円

項目	科目	2018年度実績	2017年度実績	増減
収入の部	会費	1,254,500	1,244,500	10,000
	健生クラブ活動収入	1,383,484	1,220,897	162,587
	健生クラブ協力金	50,000	50,000	0
	同相殺勘定(協力金)	△ 50,000	△ 50,000	0
	講師活動収入	529,154	603,372	△ 74,218
	NW活動収入	775,000	805,302	△ 30,302
	健街道活動収入	199,000	163,000	36,000
	成年後見センター	1,262,213	1,078,009	184,204
	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
収入利子	148	37	111	
収入計		5,403,499	5,115,117	288,382
費用の部	交通費	182,720	176,140	6,580
	郵送費	50,026	33,348	16,678
	事務用品費	9,749	30,978	△ 21,229
	会議費	19,610	23,946	△ 4,336
	印刷費	10,520	6,351	4,169
	地域活動支援費	207,000	201,000	6,000
	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	136,047	148,328	△ 12,281
	協議会行事支援費	20,000	20,000	0
	新規事業支援費	100,000	80,000	20,000
	HP作成・維持費	44,622	44,622	0
	租税・公課	12,650	41,800	△ 29,150
	雑費	17,400	12,240	5,160
	事務所賃借料	192,000	239,800	△ 47,800
	通信費	73,539	76,242	△ 2,703
	振込手数料	8,333	8,277	56
	健生クラブ活動費	1,287,895	1,253,558	34,337
	同相殺勘定(協力金)	△ 50,000	△ 50,000	0
	講師活動費	404,308	547,132	△ 142,824
	NW活動費	692,802	971,044	△ 278,242
	健街道活動費	205,512	164,425	41,087
	成年後見センター	1,142,847	800,704	342,143
	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
	費用計		4,861,580	4,917,001
当期収支増減額		541,919	198,116	343,803
一般正味財産期首残高		5,567,259	5,369,143	198,116
一般正味財産期末残高		6,109,178	5,567,259	541,919

* 1

* 2

* 2

* 3

* 4

* 4