

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くりアドバイザー協議会

平成23年度貸借対照表

| 勘定科目 | 23年度 | 22年度 | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| I. 資産の部 | | | |
| (1). 流動資産 | | | |
| 現金 | 92,328 | 217,189 | △ 124,861 |
| 普通預金 | 2,317,809 | 1,242,008 | 1,075,801 |
| 振替口座 | 133,690 | 477,823 | △ 344,133 |
| 定期預金 | 1,000,151 | 1,000,000 | 151 |
| 売掛金 | 24,240 | 20,800 | 3,440 |
| 前払費用 | 253,774 | 575,668 | △ 321,894 |
| 流動資産合計 | 3,821,992 | 3,533,488 | 288,504 |
| (2). 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 土地 | | | |
| 建物 | | | |
| 基本財産計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 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 | 3,821,992 | 3,533,488 | 288,504 |
| II. 負債の部 | | | |
| (1). 流動負債 | | | |
| 未払金 | 161,230 | 97,780 | 63,450 |
| 前受金 | 1,303,000 | 1,429,000 | △ 126,000 |
| 預かり金 | 0 | 263,990 | △ 263,990 |
| 流動負債合計 | 1,464,230 | 1,790,770 | △ 326,540 |
| 負債合計 | 1,464,230 | 1,790,770 | △ 326,540 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| (1)指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | | |
| (2)一般正味財産 | 2,357,762 | 1,742,718 | 615,044 |
| (内特定資産充当額) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 正味財産合計 | 2,357,762 | 1,742,718 | 615,044 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,821,992 | 3,533,488 | 288,504 |

平成23年度正味財産増減計算書

| 勘定科目 | 23年度 | 22年度 | 増減 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| (1) 経常収益 | | | |
| 会費 | 1,227,000 | 1,205,750 | 21,250 |
| 健生クラブ活動収入 | 1,265,122 | 1,505,791 | △ 240,669 |
| 講師活動収入 | 692,629 | 501,408 | 191,221 |
| 介護研修事業活動収入 | 24,802 | 20,800 | 4,002 |
| NW活動収入 | 623,500 | 206,000 | 417,500 |
| 健街道活動収入 | 152,715 | 120,500 | 32,215 |
| 雑収入 | 376 | 437 | △ 61 |
| 経常収益計 | 3,986,144 | 3,560,686 | 425,458 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 交通費補助 | 257,838 | 250,860 | 6,978 |
| 郵送費 | 79,250 | 75,726 | 3,524 |
| 事務用品費 | 25,013 | 16,531 | 8,482 |
| 会議費 | 21,900 | 48,678 | △ 26,778 |
| 印刷費 | 12,850 | 26,260 | △ 13,410 |
| 地域活動支援費 | 215,000 | 203,000 | 12,000 |
| サークル活動支援費 | 65,000 | 70,000 | △ 5,000 |
| 事務局等活動支援費 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| 広報渉外費 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| とまり木発行費 | 0 | 62,049 | △ 62,049 |
| 協議会行事支援費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| イベント費 | 2,130 | 0 | 2,130 |
| 新規事業支援費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| HP作成・維持費 | 39,775 | 23,150 | 16,625 |
| 健生クラブ活動費 | 1,126,664 | 1,430,619 | △ 303,955 |
| 講師活動費 | 569,174 | 481,260 | 87,914 |
| 介護研修事業活動費 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| NW活動費 | 596,808 | 207,698 | 389,110 |
| 健街道活動費 | 142,370 | 120,500 | 21,870 |
| 予備費 | 41,976 | 114,014 | △ 72,038 |
| 租税・公課 | 0 | 55,000 | △ 55,000 |
| 雑費 | 3,352 | 4,514 | △ 1,162 |
| 経常費用計 | 3,371,100 | 3,369,859 | 1,241 |
| 当期経常増減額 | 615,044 | 190,827 | 424,217 |
| 当期一般正味財産増減額 | 615,044 | 190,827 | 424,217 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,742,718 | 1,551,891 | 190,827 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,357,762 | 1,742,718 | 615,044 |

上記の通り報告申し上げます


平成24年3月31日

(社)神奈川健康生きがいくりアドバイザー協議会

監査の結果相違ないことを認めます

平成24年4月30日

会長

井口 正幸 

会計

杉山 博康 

監事

吉田 隆幸 

監事

田原 睦夫 