

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 