

第3号議案 会計報告及び監査結果報告

一般社団法人 神奈川健康生きがづくりアドバイザー協議会

平成24年度貸借対照表

勘定科目	24年度	23年度	増減
I. 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	298,260	92,328	205,932
普通預金	1,882,246	2,317,809	△ 435,563
振替口座	490,310	133,690	356,620
定期預金	1,000,434	1,000,151	283
売掛金		24,240	△ 24,240
前払費用		253,774	△ 253,774
流動資産合計	3,671,250	3,821,992	△ 150,742
(2) 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			0
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	3,671,250	3,821,992	△ 150,742
II. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金		161,230	△ 161,230
前受金	733,000	1,303,000	△ 570,000
預かり金	0	0	0
流動負債合計	733,000	1,464,230	△ 731,230
負債合計	733,000	1,464,230	△ 731,230
III. 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
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			
(内特定資産充当額)			
正味財産合計	2,938,250	2,357,762	580,488
負債及び正味財産合計	3,671,250	3,821,992	△ 150,742

平成24年度正味財産増減計算書

勘定科目	24年度	23年度	増減
(1) 経常収益			
会費	1,239,000	1,227,000	12,000
健生クラブ活動収入	1,347,761	1,265,122	82,639
講師活動収入	502,818	692,629	△ 189,811
介護研修事業活動収入	22,401	24,802	△ 2,401
NW活動収入	1,000,920	623,500	377,420
健街道活動収入	146,500	152,715	△ 6,215
雑収入	7,627	376	7,251
経常収益計	4,267,027	3,986,144	280,883
(2) 経常費用			
交通費補助	210,880	257,838	△ 46,958
郵送費	91,824	79,250	12,574
事務用品費	34,046	25,013	9,033
会議費	34,130	21,900	12,230
印刷費	50,180	12,850	37,330
地域活動支援費	216,000	215,000	1,000
サークル活動支援費	60,000	65,000	△ 5,000
事務局等活動支援費	90,000	90,000	0
広報渉外費	0	0	0
とまり木発行費	75,000	0	75,000
協議会行事支援費	20,000	20,000	0
イベント費	0	2,130	△ 2,130
新規事業支援費	50,000	50,000	0
HP作成・維持費	39,100	39,775	△ 675
健生クラブ活動費	1,019,750	1,126,664	△ 106,914
講師活動費	604,094	569,174	34,920
介護研修事業活動費	0	12,000	△ 12,000
NW活動費	919,555	596,808	322,747
健街道活動費	150,455	142,370	8,085
予備費	6,825	41,976	△ 35,151
租税・公課	10,000	0	10,000
雑費	4,700	3,352	1,348
経常費用計	3,686,539	3,371,100	315,439
当期経常増減額	580,488	615,044	△ 34,556
当期一般正味財産増減額	580,488	615,044	△ 34,556
一般正味財産期首残高	2,357,762	1,742,718	615,044
一般正味財産期末残高	2,938,250	2,357,762	580,488

上記の通り報告申し上げます


平成25年3月31日

(社)神奈川健康生きがづ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25年5月4日

会長

井口 正幸 

会計

杉山 将康 

監事

田原 隆夫 

監事

吉田 隆幸 