

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くりアドバイザー協議会

平成25年度貸借対照表

勘定科目	25年度	24年度	増減
I. 資産の部			
(1). 流動資産			
現金	151,350	298,260	△ 146,910
普通預金	3,038,349	1,882,246	1,156,103
振替口座	114,920	490,310	△ 375,390
定期預金	1,000,434	1,000,434	0
売掛金			0
前払費用			0
流動資産合計	4,305,053	3,671,250	633,803
(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	4,305,053	3,671,250	633,803
II. 負債の部			
(1). 流動負債			
未払金			0
前受金	677,000	733,000	△ 56,000
預かり金		0	0
流動負債合計	677,000	733,000	△ 56,000
負債合計	677,000	733,000	△ 56,000
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	3,628,053	2,938,250	689,803
(内特定資産充当額)			
正味財産合計	3,628,053	2,938,250	689,803
負債及び正味財産合計	4,305,053	3,671,250	633,803

平成25年度正味財産増減計算書

勘定科目	25年度	24年度	増減
(1) 経常収益			
会費	1,247,000	1,239,000	8,000
健生クラブ活動収入	1,419,837	1,347,761	72,076
健生777 運営協力金	30,000	30,000	0
同相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
講師活動収入	490,529	502,818	△ 12,289
介護研修事業活動収入	22,200	22,401	△ 201
NW活動収入	782,651	1,000,920	△ 218,269
健街道活動収入	156,000	146,500	9,500
成年後見センター	364,000	0	364,000
同運営協力金	20,000	0	20,000
同相殺勘定(協力金)	△ 20,000	0	△ 20,000
雑収入	6,297	7,627	△ 1,330
経常収益計	4,488,514	4,267,027	221,487
(2) 経常費用			
交通費補助	211,780	210,880	900
郵送費	81,541	91,824	△ 10,283
事務用品費	24,419	34,046	△ 9,627
会議費	24,310	34,130	△ 9,820
印刷費	21,000	50,180	△ 29,180
地域活動支援費	216,000	216,000	0
サークル活動支援費	55,000	60,000	△ 5,000
事務局等活動支援費	90,000	90,000	0
広報渉外費	30,000	0	30,000
とまり木発行費	90,000	75,000	15,000
協議会行事支援費	0	20,000	△ 20,000
イベント費	20,000	0	20,000
新規事業支援費	45,250	50,000	△ 4,750
HP作成・維持費	30,000	39,100	△ 9,100
健生クラブ活動費	1,442,156	1,049,750	392,406
同相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
講師活動費	449,327	604,094	△ 154,767
介護研修事業活動費	0	0	0
NW活動費	665,486	919,555	△ 254,069
健街道活動費	153,606	150,455	3,151
成年後見センター	57,325	0	57,325
同相殺勘定(協力金)	△ 20,000	0	△ 20,000
通信費	3,885	0	3,885
予備費	0	6,825	△ 6,825
租税・公課	12,250	10,000	2,250
雑費	20,376	4,700	15,676
事務所賃貸料	105,000	0	105,000
経常費用計	3,798,711	3,686,539	112,172
当期経常増減額	689,803	580,488	109,315
当期一般正味財産増減額	689,803	580,488	109,315
一般正味財産期首残高	2,938,250	2,357,762	580,488
一般正味財産期末残高	3,628,053	2,938,250	689,803

上記の通り報告申し上げます
平成26年3月31日

(社)神奈川健康生きがいく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26年5月6日

会長

大橋 弘一

会計

二瓶 弘

監事

井口 正幸

監事

吉田 隆幸

平成25年度予算・実績比較表

平成26年3月31日

項目	科目	予算	実績	差
収入の部	会費	1,332,000	1,247,000	△ 85,000
	健生クラブ活動収入	1,140,000	1,419,837	279,837
	健生クラブ運営協力金	30,000	30,000	0
	相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
	講師活動収入	490,800	490,529	△ 271
	介護研修事業活動収入	20,000	22,200	2,200
	NW活動収入	435,000	782,651	347,651
	健街道活動収入	160,000	156,000	△ 4,000
	成年後見センター	0	364,000	364,000
	同運営協力金	0	20,000	20,000
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 20,000	△ 20,000
	雑収入	0	6,297	6,297
	収入計	3,577,800	4,488,514	910,714
費用の部	交通費補助	260,000	211,780	△ 48,220
	郵送費	80,000	81,541	1,541
	事務用品費	25,000	24,419	△ 581
	会議費	30,000	24,310	△ 5,690
	印刷費	50,000	21,000	△ 29,000
	地域活動支援費	225,000	216,000	△ 9,000
	サークル活動支援費	70,000	55,000	△ 15,000
	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	90,000	90,000	0
	協議会行事支援費	20,000	0	△ 20,000
	イベント費	20,000	20,000	0
	新規事業支援費	50,000	45,250	△ 4,750
	HP作成・維持費	40,000	30,000	△ 10,000
	健生クラブ活動費	1,124,000	1,442,156	318,156
	相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
	講師活動費	419,600	449,327	29,727
	介護研修事業活動費	0	0	0
	NW活動費	425,000	665,486	240,486
	健街道活動費	154,000	153,606	△ 394
	成年後見センター	0	57,325	57,325
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 20,000	△ 20,000
	通信費	0	3,885	3,885
	予備費	50,000	0	△ 50,000
	租税・公課	70,000	12,250	△ 57,750
	雑費	100,000	20,376	△ 79,624
	事務所賃貸料	0	105,000	105,000
	費用計	3,392,600	3,798,711	406,111
当期経常増減額		185,200	689,803	504,603

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)