

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リアドバイザー協議会

平成26年度貸借対照表

勘定科目	26年度	25年度	増減
I. 資産の部			
(1). 流動資産			
現金	305,845	151,350	154,495
普通預金	2,851,116	3,038,349	△ 187,233
振替口座	866,968	114,920	752,048
定期預金	1,000,854	1,000,434	420
売掛金			0
前払費用			0
流動資産合計	5,024,783	4,305,053	719,730
(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	5,024,783	4,305,053	719,730
II. 負債の部			
(1)流動負債			
未払金			0
前受金	693,500	677,000	16,500
預かり金		0	0
流動負債合計	693,500	677,000	16,500
負債合計	693,500	677,000	16,500
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	4,331,283	3,628,053	703,230
負債及び正味財産合計	5,024,783	4,305,053	719,730

平成26年度正味財産増減計算書

勘定科目	26年度	25年度	増減
(1) 経常収益			
会費	1,320,000	1,247,000	73,000
健生クラブ活動収入	1,092,357	1,419,837	△ 327,480
健生クラブ協力金	30,000	30,000	0
同相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
講師活動収入	460,508	490,529	△ 30,021
介護研修事業活動収入	23,000	22,200	800
NW活動収入	1,119,303	782,651	336,652
NW協力金	95,150	0	95,150
同相殺勘定(協力金)	△ 95,150	0	△ 95,150
健街道活動収入	465,000	156,000	309,000
健街道協力金	20,000	0	20,000
同相殺勘定(協力金)	△ 20,000	0	△ 20,000
成年後見センター	302,075	364,000	△ 61,925
同運営協力金	60,000	20,000	40,000
同相殺勘定(協力金)	△ 60,000	△ 20,000	△ 40,000
雑収入	28,503	6,297	22,206
経常収益計	4,810,746	4,488,514	322,232
(2) 経常費用			
交通費補助	188,980	211,780	△ 22,800
郵送費	84,936	81,541	3,395
事務用品費	21,679	24,419	△ 2,740
会議費	18,100	24,310	△ 6,210
印刷費	13,967	21,000	△ 7,033
地域活動支援費	218,000	216,000	2,000
サークル活動支援費	50,000	55,000	△ 5,000
事務局等活動支援費	80,000	90,000	△ 10,000
広報渉外費	30,000	30,000	0
とまり木発行費	97,200	90,000	7,200
協議会行事支援費	0	0	0
イベント費	20,000	20,000	0
新規事業支援費	48,205	45,250	2,955
HP作成・維持費	30,000	30,000	0
健生クラブ活動費	1,008,528	1,442,156	△ 433,628
同相殺勘定(協力金)	△ 30,000	△ 30,000	0
講師活動費	428,778	449,327	△ 20,549
介護研修事業活動費	0	0	0
NW活動費	999,139	665,486	333,653
同相殺勘定(協力金)	△ 95,150	0	△ 95,150
健街道活動費	428,891	153,606	275,285
同相殺勘定(協力金)	△ 20,000	0	△ 20,000
成年後見センター	246,326	57,325	189,001
同相殺勘定(協力金)	△ 60,000	△ 20,000	△ 40,000
予備費	0	0	0
租税・公課	0	12,250	△ 12,250
雑費	12,929	20,376	△ 7,447
事務所賃貸料	259,200	105,000	154,200
通信費	27,808	3,885	23,923
経常費用計	4,107,516	3,798,711	308,805
当期経常増減額	703,230	689,803	13,427
当期一般正味財産増減額	703,230	689,803	13,427
一般正味財産期首残高	3,628,053	2,938,250	689,803
一般正味財産期末残高	4,331,283	3,628,053	703,230

上記の通り報告申し上げます
平成27年3月31日

(社)神奈川健康生きがいくリ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27年5月4日

会長

大橋 弘一

会計

二瓶 弘一

監事

吉田 隆幸

監事

井口 正幸