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づくりアドバイザー協議会

2018年度貸借対照表

単位：円

勘定科目	2018年度	2017年度	増減
Ⅰ．資産の部			
(1).流動資産			
現金	341,428	323,540	17,888
普通預金	4,684,017	4,245,167	438,850
振替口座	709,182	683,132	26,050
定期預金	1,001,551	1,001,420	131
流動資産合計	6,736,178	6,253,259	482,919
(2)固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,736,178	6,253,259	482,919
Ⅱ.負債の部			
(1)流動負債			
前受金	627,000	686,000	△ 59,000
流動負債合計	627,000	686,000	△ 59,000
負債合計	627,000	686,000	△ 59,000
Ⅲ.正味財産の部			
(1)一般正味財産	6,109,178	5,567,259	541,919
正味財産合計	6,109,178	5,567,259	541,919
負債及び正味財産合計	6,736,178	6,253,259	482,919

2018年度正味財産増減計算書

単位：円

項目	科　　目	2018年度実績	2017年度実績	増減	
収入の部	会費	1,254,500	1,244,500	10,000	
	健生クラブ活動収入	1,383,484	1,220,897	162,587	
	健生ｸﾗﾌﾞ協力金	50,000	50,000	0	
	同相殺勘定（協力金）	△ 50,000	△ 50,000	0	＊1
	講師活動収入	529,154	603,372	△ 74,218	
	NW活動収入	775,000	805,302	△ 30,302	
	健街道活動収入	199,000	163,000	36,000	
	成年後見センター	1,262,213	1,078,009	184,204	
	同運営協力金	36,000	36,000	0	
	同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0	＊2
	成年後見センター協力金(通信費)	0	6,934	△ 6,934	
	同相殺勘定	0	△ 6,934	6,934	＊2
	収入利子	148	37	111	
	収入計	5,403,499	5,115,117	288,382	
費用の部	交通費	182,720	176,140	6,580	
	郵送費	50,026	33,348	16,678	
	事務用品費	9,749	30,978	△ 21,229	
	会議費	19,610	23,946	△ 4,336	
	印刷費	10,520	6,351	4,169	
	地域活動支援費	207,000	201,000	6,000	
	サークル活動支援費	10,000	10,000	0	
	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	136,047	148,328	△ 12,281	
	協議会行事支援費	20,000	20,000	0	
	新規事業支援費	100,000	80,000	20,000	
	HP作成・維持費	44,622	44,622	0	
	租税・公課	12,650	41,800	△ 29,150	
	雑費	17,400	12,240	5,160	
	事務所賃借料	192,000	239,800	△ 47,800	
	通信費	73,539	76,242	△ 2,703	
	振込手数料	8,333	8,277	56	
	健生クラブ活動費	1,287,895	1,253,558	34,337	
	同相殺勘定（協力金）	△ 50,000	△ 50,000	0	＊3
	講師活動費	404,308	547,132	△ 142,824	
	NW活動費	692,802	971,044	△ 278,242	
	健街道活動費	205,512	164,425	41,087	
	成年後見センター	1,142,847	800,704	342,143	
	同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0	＊4
	相殺勘定(協力金通信費)	0	△ 6,934	6,934	＊4
	費用計	4,861,580	4,917,001	△ 55,421	
当期収支増減額		541,919	198,116	343,803	
一般正味財産期首残高		5,567,259	5,369,143	198,116	
一般正味財産期末残高		6,109,178	5,567,259	541,919	

2018年度正味財産増減計算書
予算・実績比較表

単位：円

項目	科　　目	予算	実績	差	
収入の部	会費	1,332,000	1,254,500	△ 77,500	
	健生クラブ活動収入	1,262,000	1,383,484	121,484	
	健生ｸﾗﾌﾞ運営協力金	50,000	50,000	0	
	相殺勘定（協力金）	△ 50,000	△ 50,000	0	＊1
	講師活動収入	487,600	529,154	41,554	
	NW活動収入	758,000	775,000	17,000	
	健街道活動収入	240,000	199,000	△ 41,000	
	成年後見センター	1,015,100	1,262,213	247,113	
	同運営協力金	36,000	36,000	0	
	同相殺勘定（協力金）	△ 36,000	△ 36,000	0	＊2
	成年後見センター協力金(通信費)	20,000	0	△ 20,000	
	同相殺勘定	△ 20,000	0	20,000	＊2
	収入利子	0	148	148	
	収入計	5,094,700	5,403,499	308,799	
費用の部	交通費	180,000	182,720	2,720	
	郵送費	40,000	50,026	10,026	
	事務用品費	25,000	9,749	△ 15,251	
	会議費	30,000	19,610	△ 10,390	
	印刷費	10,000	10,520	520	
	地域活動支援費	210,000	207,000	△ 3,000	
	サークル活動支援費	10,000	10,000	0	
	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	150,000	136,047	△ 13,953	
	協議会行事支援費	20,000	20,000	0	
	新規事業支援費	100,000	100,000	0	
	HP作成・維持費	45,000	44,622	△ 378	
	租税・公課	70,000	12,650	△ 57,350	
	雑費	20,000	17,400	△ 2,600	
	事務所賃借料	192,000	192,000	0	
	通信費	86,000	73,539	△ 12,461	
	振込手数料	20,000	8,333	△ 11,667	
	健生クラブ活動費	1,200,000	1,287,895	87,895	
	相殺勘定（協力金）	△ 50,000	△ 50,000	0	＊3
	講師活動費	487,600	404,308	△ 83,292	
	NW活動費	761,000	692,802	△ 68,198	
	健街道活動費	255,000	205,512	△ 49,488	
	成年後見センター	1,157,200	1,142,847	△ 14,353	
	同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	0	＊4
	相殺勘定(協力金通信費)	△ 20,000	0	20,000	＊4
	費用計	5,082,800	4,861,580	△ 221,220	
当期収支増減額		11,900	541,919	530,019	

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)

監査報告書

2019年4月22日

一般社団法人　神奈川健康生きがいづくり
アドバイザー協議会
会長　大島　稲造　様

監事　大橋　弘一
監事　竹内　　壽

私達は、2018年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の事業報告書及び計算書類（貸借対照表および正味財産増減計算書）について監査を行った。

私達は、理事の業務執行状況に関する監査に当たっては、理事会及びその他重要な会議に出席し必要と認める場合には質問を行った。また財産状況に関する監査にあたっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び2018年度活動方針、事業計画に基づき適正に執行され会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私達は上記の事業報告書及び計算書類が、一般社団法人　神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会の2019年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行状況及び財産状況を適正に表示しているものと認める。

以　上