

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

2019年度活動計算書

予算・実績・前年実績比較表

単位:円

項目	科目	2019年度実績	2019年度予算	2018年度実績	実績・予算対比	前年実績対比
収入の部	会費	1,212,000	1,296,000	1,254,500	△ 84,000	△ 42,500
	健生クラブ活動収入	1,090,350	1,201,000	1,383,484	△ 110,650	△ 293,134
	健生クラブ運営協力金	0	30,000	50,000	△ 30,000	△ 50,000
	相殺勘定(協力金)	0	△ 30,000	△ 50,000	30,000	50,000
	講師活動収入	464,769	369,200	529,154	95,569	△ 64,385
	NW活動収入	340,200	616,000	775,000	△ 275,800	△ 434,800
	NW協力金	0	20,000	0	△ 20,000	0
	同相殺勘定	0	△ 20,000	0	20,000	0
	健街道活動収入	126,000	165,000	199,000	△ 39,000	△ 73,000
	健街道活動運営協力金	10,000	0	0	10,000	10,000
	同相殺勘定	△ 10,000	0	0	△ 10,000	△ 10,000
	成年後見センター	954,992	949,050	1,262,213	5,942	△ 307,221
	同運営協力金	36,000	36,000	36,000	0	0
	同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	△ 36,000	0	0
収入利子	129	0	148	129	△ 19	
	収入計	4,188,440	4,596,250	5,403,499	△ 407,810	△ 1,215,059
費用の部	交通費	168,139	185,000	182,720	△ 16,861	△ 14,581
	郵送費	49,188	50,000	50,026	△ 812	△ 838
	事務用品費	46,077	50,000	9,749	△ 3,923	36,328
	会議費	20,100	25,000	19,610	△ 4,900	490
	印刷費	44,499	15,000	10,520	29,499	33,979
	地域活動支援費	204,000	210,000	207,000	△ 6,000	△ 3,000
	サークル活動支援費	10,000	10,000	10,000	0	0
	事務局等活動支援費	90,000	90,000	90,000	0	0
	広報渉外費	30,000	30,000	30,000	0	0
	とまり木発行費	148,122	150,000	136,047	△ 1,878	12,075
	協議会行事支援費	20,000	20,000	20,000	0	0
	新規事業支援費	98,844	100,000	100,000	△ 1,156	△ 1,156
	HP作成・維持費	44,928	45,000	44,622	△ 72	306
	租税・公課	42,250	70,000	12,650	△ 27,750	29,600
	雑費	6,200	20,000	17,400	△ 13,800	△ 11,200
	事務所賃借料	192,000	192,000	192,000	0	0
	通信費	76,315	80,000	73,539	△ 3,685	2,776
	振込手数料	7,876	10,000	8,333	△ 2,124	△ 457
	健生クラブ活動費	1,045,259	1,193,600	1,287,895	△ 148,341	△ 242,636
	相殺勘定(協力金)	0	△ 30,000	△ 50,000	30,000	50,000
	講師活動費	358,409	374,600	404,308	△ 16,191	△ 45,899
	NW活動費	453,618	723,000	692,802	△ 269,382	△ 239,184
	同相殺勘定(協力金)	0	△ 20,000	0	20,000	0
健街道活動費	125,437	164,500	205,512	△ 39,063	△ 80,075	
同相殺勘定(協力金)	△ 10,000	0	0	△ 10,000	△ 10,000	
成年後見センター	938,946	1,108,200	1,142,847	△ 169,254	△ 203,901	
同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	△ 36,000	0	0	
	費用計	4,174,207	4,829,900	4,861,580	△ 655,693	△ 687,373
	当期収支増減額	14,233	△ 233,650	541,919	247,883	△ 527,686

2019年度貸借対照表

単位:円

勘定科目	2019年度末	2018年度末	前年実績対比
I. 資産の部			
(1)流動資産			
現金	329,675	341,428	△ 11,753
普通預金	4,729,838	4,684,017	45,821
振替口座	663,718	709,182	△ 45,464
定期預金	1,019,660	1,001,551	18,109
流動資産合計	6,742,891	6,736,178	6,713
(2)固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	6,742,891	6,736,178	6,713
II. 負債の部			
(1)流動負債			
前受金	535,000	627,000	△ 92,000
仮受金	84,480	0	84,480
流動負債合計	619,480	627,000	△ 7,520
負債合計	619,480	627,000	△ 7,520
III. 正味財産の部			
(1)一般正味財産	6,123,411	6,109,178	14,233
正味財産合計	6,123,411	6,109,178	14,233
負債及び正味財産合計	6,742,891	6,736,178	6,713

- 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NW活動の勘定相殺(収入の部)
 *3 連結のため健生と健街道活動勘定相殺(収入の部)
 *4 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)
 *5 連結のため健生と健生クラブの勘定相殺(支出の部)
 *6 連結のため健生とNW活動の勘定相殺(支出の部)
 *7 連結のため健生と健街道活動の勘定相殺(支出の部)
 *8 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

2020年4月22日

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
会長 三浦 紀子 様

監事 大島 稲造
監事 村上 政司



私達は、2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の計算書類（貸借対照表および活動計算書）について監査を行った。

私達は、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、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、上記の計算書類が、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の2020年3月31日をもって終了する事業年度の財産状況を適正に表示しているものと認める。

以上