

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りアドバイザー協議会

2020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	2020年度実績	2020年度予算	2019年度実績	実績・予算対比	前年実績対比
収入の部	会費	1,129,500	1,177,500	1,212,000	△ 48,000	△ 82,500
	健生クラブ活動収入	687,907	902,000	1,090,350	△ 214,093	△ 402,443
	講師活動収入	326,485	275,004	464,769	51,481	△ 138,284
	NW活動収入	113,680	460,000	340,200	△ 346,320	△ 226,520
	健街道活動収入	43,000	110,000	126,000	△ 67,000	△ 83,000
	健街道活動運営協力金		0	10,000	0	△ 10,000
	同相殺勘定		0	△ 10,000	0	10,000
	成年後見センター	1,663,245	1,484,000	954,992	179,245	708,253
	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	55	0	129	55	△ 74
		収入計	3,963,872	4,408,504	4,188,440	△ 444,632
費用の部	交通費	3,426	185,000	168,139	△ 181,574	△ 164,713
	郵送費	72,779	50,000	49,188	22,779	23,591
	事務用品費	3,245	10,000	46,077	△ 6,755	△ 42,832
	会議費	26,200	25,000	20,100	1,200	6,100
	印刷費	23,865	35,000	44,499	△ 11,135	△ 20,634
	地域活動支援費	201,000	210,000	204,000	△ 9,000	△ 3,000
	サークル活動支援費	5,000	5,000	10,000	0	△ 5,000
	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	114,388	150,000	148,122	△ 35,612	△ 33,734
	協議会行事支援費	0	20,000	20,000	△ 20,000	△ 20,000
	新規事業支援費	7,890	80,000	98,844	△ 72,110	△ 90,954
	HP作成・維持費	41,210	45,000	44,928	△ 3,790	△ 3,718
	租税・公課	10,600	70,000	42,250	△ 59,400	△ 31,650
	雑費	0	5,000	6,200	△ 5,000	△ 6,200
	事務所賃借料	192,000	192,000	192,000	0	0
	通信費	70,538	80,000	76,315	△ 9,462	△ 5,777
	振込手数料	2,580	10,000	7,876	△ 7,420	△ 5,296
	予備費	0	200,000	0	△ 200,000	0
	健生クラブ活動費	863,847	963,000	1,045,259	△ 99,153	△ 181,412
	講師活動費	259,753	289,084	358,409	△ 29,331	△ 98,656
	NW活動費	113,128	451,265	453,618	△ 338,137	△ 340,490
	健街道活動費	38,032	123,500	125,437	△ 85,468	△ 87,405
同相殺勘定(協力金)		0	△ 10,000	0	10,000	
成年後見センター	1,516,327	1,460,900	938,946	55,427	577,381	
同相殺勘定(協力金)	△ 36,000	△ 36,000	△ 36,000	0	0	
	費用計	3,649,808	4,743,749	4,174,207	△ 1,093,941	△ 524,399
	当期収支増減額	314,064	△ 335,245	14,233	649,309	299,831

- 注 *1 連結のため健生と健街道活動勘定相殺(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街道活動の勘定相殺(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)

2020年度貸借対照表

単位:円

勘定科目	2020年度末	2019年度末	前年実績対比
I. 資産の部			
(1). 流動資産			
現金	189,992	329,675	△ 139,683
普通預金	4,542,825	4,729,838	△ 187,013
振替口座	1,143,696	1,019,660	124,036
定期預金	1,140,582	663,718	476,864
流動資産合計	7,017,095	6,742,891	274,204
(2). 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	7,017,095	6,742,891	274,204
II. 負債の部			
(1). 流動負債			
前受金	579,620	535,000	44,620
仮受金	0	84,480	△ 84,480
流動負債合計	579,620	619,480	△ 39,860
負債合計	579,620	619,480	△ 39,860
III. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	6,437,475	6,123,411	314,064
正味財産合計	6,437,475	6,123,411	314,064
負債及び正味財産合計	7,017,095	6,742,891	274,204

監査報告書

2021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 村上 政司



私は、2020年度(2020年4月1日から2021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2021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