

## 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

## 2023年度活動計算書

## 予算・実績比較表

単位:円

項目	科目	2023年度実績	2023年度予算	2022年度実績	実績・予算対比	前年実績対比
収入の部	会費	979,000	1,008,000	1,002,500	△ 29,000	△ 23,500
	行政受託収入	413,300	262,000	77,000	151,300	336,300
	雑収入	21,584			21,584	21,584
	健生クラブ活動収入	786,864	623,000	763,991	163,864	22,873
	講師活動収入	225,504	412,506	359,486	△ 187,002	△ 133,982
	成年後見センター収入	5,055,779	4,514,000	4,188,200	541,779	867,579
	運営協力金	80,000	80,000	46,000	0	34,000
	同相殺勘定(協力金)	△ 80,000	△ 80,000	△ 46,000	0	△ 34,000
	収入利子	39	40	41	△ 1	△ 2
		収入計	7,482,070	6,819,546	6,391,218	662,524
費用の部	交通費	123,310	120,000	132,726	3,310	△ 9,416
	郵送費	39,558	50,000	58,664	△ 10,442	△ 19,106
	事務用品費	15,645	310,000	5,213	△ 294,355	10,432
	会議費	59,150	144,000	164,152	△ 84,850	△ 105,002
	印刷費	40,000	30,000	25,720	10,000	14,280
	地域活動支援費	184,000	184,000	190,000	0	△ 6,000
	サークル活動支援費	5,000	5,000	5,000	0	0
	事務局等活動支援費	90,000	90,000	90,000	0	0
	広報渉外費	125,000	130,000	75,000	△ 5,000	50,000
	とまり木発行費	138,502	130,000	124,658	8,502	13,844
	協議会行事支援費	0	0	20,000	0	△ 20,000
	新規事業支援費	37,836	40,000	12,732	△ 2,164	25,104
	HP作成・維持費	45,000	45,000	45,000	0	0
	租税・公課	10,000	15,000	12,700	△ 5,000	△ 2,700
	雑費	820	5,000	0	△ 4,180	820
	事務所賃借料	192,000	192,000	192,000	0	0
	通信費	42,000	45,000	42,000	△ 3,000	0
	振込手数料	10,610	7,000	7,070	3,610	3,540
	支払手数料(講師)	282,000	175,000	50,000	107,000	232,000
	広告宣伝費	38,000	185,000	101,200	△ 147,000	△ 63,200
	減価償却	2,014			2,014	2,014
	健生クラブ活動費	676,316	663,000	791,605	13,316	△ 115,289
	講師活動費	302,983	420,500	414,561	△ 117,517	△ 111,578
成年後見センター費用	3,908,346	3,792,200	2,981,147	116,146	927,199	
相殺勘定(協力金)	△ 80,000	△ 80,000	△ 46,000	0	△ 34,000	
	費用計	6,288,090	6,697,700	5,495,148	△ 409,610	792,942
当期収支増減額		1,193,980	121,846	896,070	1,072,134	297,910

\*1

\*2

注 \*1 連結のため健生と健生クラブ、講師活動、成年後見の勘定相殺(収入の部)

\*2 連結のため健生と健生クラブ、講師活動、成年後見の勘定相殺(支出の部)

## 2023年度貸借対照表

勘定科目	2023年度	2022年度	前年実績対比
I. 資産の部			
(1). 流動資産			
現金	198,347	155,447	42,900
普通預金	6,466,004	5,733,060	732,944
振替口座	971,712	1,010,769	△ 39,057
定期預金	1,143,048	1,143,029	19
流動資産合計	8,779,111	8,042,305	736,806
(2). 固定資産			0
什器備品	239,674	0	239,674
固定資産合計	239,674	0	239,674
資産合計	9,018,785	8,042,305	976,480
II. 負債の部			
(1). 流動負債			
前受金	153,000	370,500	△ 217,500
仮受金			0
流動負債合計	153,000	370,500	△ 217,500
負債合計	153,000	370,500	△ 217,500
III. 正味財産の部			
(1) 一般正味財産	8,865,785	7,671,805	1,193,980
正味財産合計	8,865,785	7,671,805	1,193,980
負債及び正味財産合計	9,018,785	8,042,305	976,480

## 監査報告書

2024年4月17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 曲尾 実 様

監事 三浦紀子 

監事 宮坂俊文 

私達は、2023年度（2023年4月1日から2024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2024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