

決 算 報 告 書

第7期

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(一般社団法人)北海道老人保健施設協議会

貸 借 対 照 表

平成29年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】			
現金および預金	13,660,185		
未収金	975,000		
流動資産合計	14,635,185		
		負債の部合計	0
		純資産の部	
		指定収支差	12,586,213
		指定正味財産合計	12,586,213
		一般収支差	△105,254
		一般正味財産合計	2,048,972
		正味財産合計	14,635,185
		純資産の部合計	14,635,185
資産の部合計	14,635,185	負債・純資産の部合計	14,635,185

正味財産増減計算書

自 平成28年04月01日
至 平成29年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
正会員会費	8,438,000	
準会員会費	204,000	
受取入会金	90,000	
事業収益	7,634,000	
受託事業収入	100,000	
受取利息	216	
雑収入	171,000	
経常収益		16,637,216
研修会費	3,419,026	
大会費	2,762,590	
懇親会費	830,920	
旅費交通費	182,988	
通信費	143,914	
印刷製本費	522,364	
謝礼金	1,983,442	
事業費	9,845,244	
総会費	538,381	
役員会費	333,619	
事務連絡会費	21,469	
旅費交通費	1,847,020	
通信運搬費	237,442	
印刷製本費	1,024,462	
消耗備品費	129,600	
広告費	97,200	
助成金	260,000	
租税公課	110,000	
事務局費	712,800	
謝礼金	20,000	
貸倒損失	213,000	
雑費	1,352,233	
管理費	6,897,226	
経常費用合計		16,742,470
経常増減の部		△105,254
【経常外損益の部】		

平成28年度決算

収入の部					
科目	H29予算	H28決算	H28予算	H27決算	備考
前年度繰越金 ①	14,635,185	14,740,439	14,740,439	12,371,861	
正会員会費	8,650,000	8,438,000	8,550,000	8,492,600	168施設
準会員会費	228,000	204,000	240,000	252,000	18企業
受取入会金	90,000	90,000	30,000	90,000	正会員1施設、準会員2企業
事業収益	7,570,000	7,634,000	8,500,000	8,351,730	
受託事業収益	100,000	100,000	100,000	200,000	
※補助金収入	8,500,000	/	/	/	H29地域医療介護総合確保基金活用事業
受取利息	2,000	216	2,000	2,134	
雑収入	190,000	171,000	170,000	170,000	
経常収益 ②	25,330,000	16,637,216	17,592,000	17,558,464	

16,830,000 ※補助金収入除く

支出の部						
科目	H29予算	H28決算	H28予算	H27決算	備考	
事業費	研修会費	3,782,100	3,419,026	3,130,000	4,591,198	ビギナー技術研修開催
	大会費	3,900,000	2,762,590	3,500,000	3,084,596	
	懇親会費	850,000	830,920	850,000	820,920	
	※補助金事業費	8,500,000	/	/	/	H29地域医療介護総合確保基金活用事業
	旅費交通費	193,000	182,988	30,000	118,049	
	通信費	50,000	143,914	50,000	49,436	
	印刷製本費	500,000	522,364	570,000	570,603	
	謝礼金	2,170,000	1,983,442	2,140,000	2,165,536	
	事業費計 ③	19,945,100	9,845,244	10,270,000	11,400,338	※(11,445,100)補助金事業除く
管理費	総会費	600,000	538,381	610,000	591,731	
	役員会費	320,000	333,619	320,000	350,310	
	事務連絡会費	25,000	21,469	30,000	12,829	
	旅費交通費	1,360,000	1,847,020	1,210,000	1,537,660	
	通信運搬費	194,000	237,442	66,000	92,831	
	印刷製本費	1,400,000	1,024,462	1,025,000	21,600	機関誌創刊
	消耗備品費	120,000	129,600	50,000	0	
	広告費	97,200	97,200	101,000	97,200	
	助成金	260,000	260,000	260,000	260,000	
	租税公課	90,000	110,000	100,000	104,100	
	事務局費	700,000	712,800	800,000	691,287	
	貸倒損失	/	213,000	/	/	
	雑費	172,000	1,372,233	210,000	30,000	H28.4熊本震災の被災施設(者)支援
管理費計 ④	5,338,200	6,897,226	4,782,000	3,789,548		
経常費用合計 ⑤(③+④)	25,283,300	16,742,470	15,052,000	15,189,886		

16,783,300 ※補助金事業費除く

経常増減の部					
収支差 ⑥(②-⑤)	46,700	-105,254	2,540,000	2,368,578	
次年度繰越金 ⑦(①+⑥)		14,635,185		14,740,439	