

決 算 報 告 書

第10期

自 平成31年04月01日
至 令和02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

令和02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	15,486,907		
未収金	2,112,000		
流動資産合計	17,598,907		
		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	1,611,868
		一般正味財産合計	5,012,694
		正味財産合計	17,598,907
		純資産の部合計	17,598,907
資産の部合計	17,598,907	負債・純資産の部合計	17,598,907

正味財産増減計算書

自 平成31年04月01日
至 令和02年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
正会員会費	8,594,600	
準会員会費	324,000	
受取入会金	120,000	
事業収益	7,216,200	
受託事業収入	2,277,000	
受取利息	167	
雑収入	148,000	
経常収益		18,679,967
研修会費	2,736,818	
大会費	2,675,979	
懇親会費	1,485,396	
旅費交通費	351,750	
通信費	108,336	
印刷製本費	825,892	
謝礼金	1,853,084	
補助金事業費	2,133,859	
事業費	12,171,114	
総会費	294,078	
役員会費	157,293	
事務連絡会費	11,000	
旅費交通費	1,234,240	
通信運搬費	217,976	
印刷製本費	1,524,456	
消耗備品費	97,988	
広告費	98,600	
助成金	250,000	
租税公課	70,000	
事務局費	693,000	
貸倒損失	68,000	
雑費	180,354	
管理費	4,896,985	
経常費用合計		17,068,099
経常増減の部		1,611,868
【経常外損益の部】		

損益計算書

収入の部					
科目	R2予算	R1決算	R1予算	H30決算	備考
正会員会費	8,590,000	8,594,600	8,591,000	8,551,000	正会員170施設
賛助会員会費	324,000	324,000	324,000	288,000	賛助会員27企業
受取入金	60,000	120,000	60,000	180,000	入会4企業
事業収益	7,800,000	7,216,200	8,050,000	7,892,000	
受託事業収益	100,000	200,000	100,000	100,000	
※補助金収入	/	2,077,000	/	10,109,000	介護職機能分化等推進事業(札幌市)
受取利息	100	167	100	163	
雑収入	150,000	148,000	180,000	201,000	
経常収益 ①	17,024,100	18,679,967	17,305,100	27,321,163	

16,602,967

17,212,163 ※補助金収入除く

支出の部						
科目	R2予算	R1決算	R1予算	H30決算	備考	
事業費	研修会費	3,190,000	2,736,818	3,735,000	3,784,969	
	大会費	3,100,000	2,675,979	3,700,000	3,863,295	
	懇親会費	1,600,000	1,485,396	1,100,000	1,090,000	
	※補助金事業費	/	2,133,859	/	10,154,939	介護職機能分化等推進事業(札幌市)
	旅費交通費	350,000	351,750	190,000	190,560	
	通信費	90,000	108,336	65,000	59,190	
	印刷製本費	750,000	825,892	500,000	668,287	
	謝礼金	2,251,000	1,853,084	2,000,000	2,115,388	
事業費計 ②	11,331,000	12,171,114	11,290,000	21,926,628	※補助金事業費除く¥10,037,255	
管理費	総会費	580,000	294,078	570,000	643,544	
	役員会費	280,000	157,293	235,000	236,980	
	事務連絡会費	20,000	11,000	30,000	39,317	
	旅費交通費	1,350,000	1,234,240	1,600,000	1,588,600	
	通信運搬費	200,000	217,976	200,000	213,664	
	印刷製本費	1,500,000	1,524,456	1,440,000	1,530,940	
	消耗・備品費	100,000	97,988	80,000	0	
	広告費	99,000	98,600	97,200	117,200	
	助成金	260,000	250,000	260,000	250,000	
	租税公課	70,000	70,000	70,000	70,000	
	事務局費	700,000	693,000	700,000	680,400	
	貸倒損失	/	68,000	/	/	
	雑費	210,000	180,354	170,000	169,564	
管理費計 ③	5,369,000	4,896,985	5,452,200	5,540,209		
経常費用合計 ④(②+③)	16,700,000	17,068,099	16,742,200	27,466,837		

14,934,240

17,311,898 ※補助金事業費除く

経常増減の部					
科目	R2予算	R1決算	R1予算	H30決算	備考
当期収支 ⑤(①-④)	324,100	1,611,868	562,900	-145,674	
前期繰越金 ⑥	17,572,175	15,987,039	15,987,039	16,132,713	
次期繰越金 ⑦(⑤+⑥)	17,896,275	17,598,907	16,549,939	15,987,039	