

# 決 算 報 告 書

第13期

自 令和04年04月01日  
至 令和05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05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
<b>【流動資産】</b>			
現金および預金	28,680,546		
未収金	247,800		
<b>流動資産合計</b>	<b>28,928,346</b>		
		<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>
		<b>純資産の部</b>	
		指定収支差	12,586,213
		<b>指定正味財産合計</b>	<b>12,586,213</b>
		一般収支差	2,663,326
		<b>一般正味財産合計</b>	<b>16,342,133</b>
		<b>正味財産合計</b>	<b>28,928,346</b>
		<b>純資産の部合計</b>	<b>28,928,346</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>28,928,346</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>28,928,346</b>

## 正味財産増減計算書

自 令和04年04月01日  
至 令和05年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
正会員会費	8,390,000	
準会員会費	288,000	
受託事業収入	100,000	
受取利息	253	
<b>経常収益</b>		<b>8,778,253</b>
研修会費	142,460	
大会費	714,650	
旅費交通費	179,610	
謝礼金	511,000	
<b>事業費</b>	<b>1,547,720</b>	
總會費	113,699	
事務連絡会費	50,139	
旅費交通費	621,140	
通信運搬費	215,493	
印刷製本費	2,140,704	
消耗備品費	286,660	
広告費	99,000	
助成金	250,000	
租税公課	70,000	
事務局費	660,000	
雑費	60,372	
管理費	4,567,207	
<b>経常費用合計</b>		<b>6,114,927</b>
<b>経常増減の部</b>		<b>2,663,326</b>
<b>【経常外損益の部】</b>		

## 損益計算書

収入の部					
科目	R5予算	R4決算	R4予算	R3決算	備考
正会員会費	8,300,000	8,390,000	8,495,400	8,493,600	正会員165施設
賛助会員会費	288,000	288,000	300,000	300,000	賛助会員24企業
受取入会金	0	0	0	30,000	
事業収益	2,350,000	0	0	930,000	R4年度研修・大会参加費無料
受託事業収益	100,000	100,000	100,000	300,000	
受取利息	200	253	100	222	
雑収入	0	0	0	0	
<b>経常収益 ①</b>	<b>11,038,200</b>	<b>8,778,253</b>	<b>8,895,500</b>	<b>10,053,822</b>	

支出の部						
科目	R5予算	R4決算	R4予算	R3決算	備考	
事業費	研修会費	400,000	142,460	700,000	253,337	オンライン研修に変更
	大会費	5,160,000	714,650	1,300,000	807,934	オンライン大会
	旅費交通費	180,000	179,610	180,000	155,760	
	通信費	100,000	0	0	0	
	印刷製本費	100,000	0	0	0	
	謝礼金	550,000	511,000	900,000	503,000	
	<b>事業費計 ②</b>	<b>6,490,000</b>	<b>1,547,720</b>	<b>3,080,000</b>	<b>1,720,031</b>	
管理費	総会費	300,000	113,699	400,000	13,068	
	役員会費	100,000	0	200,000	22,200	
	事務連絡会費	150,000	50,139	100,000	42,952	
	旅費交通費	1,100,000	621,140	800,000	283,950	
	通信運搬費	250,000	215,493	250,000	283,840	
	印刷製本費	1,500,000	2,140,704	2,500,000	2,553,296	機関誌(定期2回・臨時1回)
	消耗・備品費	100,000	286,660	100,000	6,600	
	広告宣伝費	2,700,000	99,000	99,000	66,000	
	助成金	250,000	250,000	250,000	250,000	
	租税公課	90,000	70,000	90,000	70,000	
	事務局費	700,000	660,000	700,000	660,000	
	雑費	170,000	60,372	170,000	62,814	
	<b>管理費計 ③</b>	<b>7,410,000</b>	<b>4,567,207</b>	<b>5,659,000</b>	<b>4,314,720</b>	
<b>経常費用合計 ④(②+③)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>6,114,927</b>	<b>8,739,000</b>	<b>6,034,751</b>		

経常増減の部					
科目	R5予算	R4決算	R4予算	R3決算	備考
当期収支 ⑤(①-④)	<b>-2,861,800</b>	2,663,326	156,500	4,019,071	
前期繰越金 ⑥	28,928,346	26,265,020	26,265,020	22,245,949	
次期繰越金 ⑦(⑤+⑥)	26,066,546	28,928,346	26,421,520	26,265,020	