

# 決 算 報 告 書

第12期

自 令和03年04月01日  
至 令和04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04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>		<b>【流動負債】</b>	
現金および預金	26,123,420	他流動負債	17,000
未収金	158,600	<b>流動負債合計</b>	<b>17,000</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>26,282,020</b>		
		<b>負債の部合計</b>	<b>17,000</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	4,019,071
		<b>一般正味財産合計</b>	<b>13,678,807</b>
		<b>正味財産合計</b>	<b>26,265,020</b>
		<b>純資産の部合計</b>	<b>26,265,020</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>26,282,020</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>26,282,020</b>

## 正味財産増減計算書

自 令和03年04月01日  
至 令和04年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
正会員会費	8,493,600	
準会員会費	300,000	
受取入会金	30,000	
事業収益	930,000	
受託事業収入	300,000	
受取利息	222	
<b>経常収益</b>		<b>10,053,822</b>
研修会費	253,337	
大会費	807,934	
旅費交通費	155,760	
謝礼金	503,000	
<b>事業費</b>	<b>1,720,031</b>	
總會費	13,068	
役員会費	22,200	
事務連絡会費	42,952	
旅費交通費	283,950	
通信運搬費	283,840	
印刷製本費	2,553,296	
消耗備品費	6,600	
広告費	66,000	
助成金	250,000	
租税公課	70,000	
事務局費	660,000	
雑費	62,814	
管理費	4,314,720	
<b>経常費用合計</b>		<b>6,034,751</b>
<b>経常増減の部</b>		<b>4,019,071</b>
<b>【経常外損益の部】</b>		

## 損益計算書

収入の部					
科目	R4予算	R3決算	R3予算	R2決算	備考
正会員会費	8,495,400	8,493,600	8,470,000	8,520,600	正会員168施設
賛助会員会費	300,000	300,000	312,000	324,000	賛助会員25企業
受取入会金	0	30,000	0	30,000	
事業収益	0	930,000	1,000,000	0	R4年度事業参加費無料
受託事業収益	100,000	300,000	300,000	300,000	ブロック事務局交代
受取利息	100	222	100	186	
雑収入	0	0	0	0	
<b>経常収益 ①</b>	<b>8,895,500</b>	<b>10,053,822</b>	<b>10,082,100</b>	<b>9,174,786</b>	

支出の部						
科目	R4予算	R3決算	R3予算	R2決算	備考	
事業費	研修会費	700,000	253,337	830,000	253,900	各研修オンライン開催に変更
	大会費	1,300,000	807,934	1,700,000	0	オンライン大会
	旅費交通費	180,000	155,760	350,000	64,390	
	通信費	0	0	90,000	0	
	印刷製本費	0	0	10,000	244,914	
	謝礼金	900,000	503,000	600,000	101,000	
	<b>事業費計 ②</b>	<b>3,080,000</b>	<b>1,720,031</b>	<b>3,580,000</b>	<b>664,204</b>	
管理費	総会費	400,000	13,068	580,000	11,616	
	役員会費	200,000	22,200	280,000	0	
	事務連絡会費	100,000	42,952	20,000	17,182	
	旅費交通費	800,000	283,950	1,000,000	345,680	
	通信運搬費	250,000	283,840	250,000	230,732	
	印刷製本費	2,500,000	2,553,296	2,690,000	2,073,360	機関誌(定期2回臨時1回)
	消耗・備品費	100,000	6,600	100,000	93,500	
	広告費	99,000	66,000	99,000	99,000	
	助成金	250,000	250,000	260,000	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	62,814	170,000	12,470	
<b>管理費計 ③</b>	<b>5,659,000</b>	<b>4,314,720</b>	<b>6,239,000</b>	<b>3,863,540</b>		
<b>経常費用合計 ④(②+③)</b>	<b>8,739,000</b>	<b>6,034,751</b>	<b>9,819,000</b>	<b>4,527,744</b>		

経常増減の部					
科目	R4予算	R3決算	R3予算	R2決算	備考
当期収支 ⑤(①-④)	156,500	4,019,071	263,100	4,647,042	
前期繰越金 ⑥	26,265,020	22,245,949	22,245,949	17,598,907	
次期繰越金 ⑦(⑤+⑥)	26,421,520	26,265,020	22,509,049	22,245,949	