

# 決 算 報 告 書

第11期

自 令和02年04月01日  
至 令和03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03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	22,245,949		
流動資産合計	22,245,949		
		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	4,647,042
		一般正味財産合計	9,659,736
		正味財産合計	22,245,949
		純資産の部合計	22,245,949
資産の部合計	22,245,949	負債・純資産の部合計	22,245,949

## 正味財産増減計算書

自 令和02年04月01日  
至 令和03年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
正会員会費	8,520,600	
準会員会費	324,000	
受取入会金	30,000	
受託事業収入	300,000	
受取利息	186	
経常収益		9,174,786
研修会費	253,900	
旅費交通費	64,390	
印刷製本費	244,914	
謝礼金	101,000	
事業費	664,204	
総会費	11,616	
事務連絡会費	17,182	
旅費交通費	345,680	
通信運搬費	230,732	
印刷製本費	2,073,360	
消耗備品費	93,500	
広告費	99,000	
助成金	250,000	
租税公課	70,000	
事務局費	660,000	
雑費	12,470	
管理費	3,863,540	
経常費用合計		4,527,744
経常増減の部		4,647,042
【経常外損益の部】		

## 損益計算書

収入の部					
科目	R3予算	R2決算	R2予算	R1決算	備考
正会員会費	8,470,000	8,520,600	8,590,000	8,594,600	正会員168施設
賛助会員会費	312,000	324,000	324,000	324,000	賛助会員27企業
受取入会金	0	30,000	60,000	120,000	入会1企業
事業収益	1,000,000	0	7,800,000	7,216,200	
受託事業収益	300,000	300,000	100,000	200,000	
※補助金収入	/	/	/	2,077,000	
受取利息	100	186	100	167	
雑収入	0	0	150,000	148,000	
経常収益 ①	10,082,100	9,174,786	17,024,100	18,679,967	

16,602,967 ※補助金収入除く

支出の部						
科目	R3予算	R2決算	R2予算	R1決算	備考	
事業費	研修会費	830,000	253,900	3,190,000	2,736,818	
	大会費	1,700,000	0	3,100,000	2,675,979	
	懇親会費	0	0	1,600,000	1,485,396	
	※補助金事業費	/	/	/	2,133,859	
	旅費交通費	350,000	64,390	350,000	351,750	
	通信費	90,000	0	90,000	108,336	
	印刷製本費	10,000	244,914	750,000	825,892	
	謝礼金	600,000	101,000	2,251,000	1,853,084	
事業費計 ②	3,580,000	664,204	11,331,000	12,171,114		
管理費	総会費	580,000	11,616	580,000	294,078	
	役員会費	280,000	0	280,000	157,293	
	事務連絡会費	20,000	17,182	20,000	11,000	
	旅費交通費	1,000,000	345,680	1,350,000	1,234,240	
	通信運搬費	250,000	230,732	200,000	217,976	
	印刷製本費	2,690,000	2,073,360	1,500,000	1,524,456	機関誌(定期2回・臨時1回)
	消耗品費	100,000	93,500	100,000	97,988	
	広告費	99,000	99,000	99,000	98,600	
	助成金	260,000	250,000	260,000	250,000	
	租税公課	90,000	70,000	70,000	70,000	
	事務局費	700,000	660,000	700,000	693,000	
	貸倒損失	/	/	/	68,000	
	雑費	170,000	12,470	210,000	180,354	
管理費計 ③	6,239,000	3,863,540	5,369,000	4,896,985		
経常費用合計 ④(②+③)	9,819,000	4,527,744	16,700,000	17,068,099		

14,934,240 ※補助金事業費除く

経常増減の部					
科目	R3予算	R2決算	R2予算	R1決算	備考
当期収支 ⑤(①-④)	263,100	4,647,042	324,100	1,611,868	
前期繰越金 ⑥	22,245,949	17,598,907	17,572,175	15,987,039	
次期繰越金 ⑦(⑤+⑥)	22,509,049	22,245,949	17,896,275	17,598,907	