

決 算 報 告 書

第9期

自 平成30年04月01日
至 平成31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31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	5,810,039		
未収金	10,177,000		
流動資産合計	15,987,039		
		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	△145,674
		一般正味財産合計	3,400,826
		正味財産合計	15,987,039
		純資産の部合計	15,987,039
資産の部合計	15,987,039	負債・純資産の部合計	15,987,039

正味財産増減計算書

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
正会員会費	8,551,000	
準会員会費	288,000	
受取入金	180,000	
事業収益	7,892,000	
受託事業収入	10,209,000	
受取利息	163	
雑収入	201,000	
経常収益		27,321,163
研修会費	3,784,969	
大会費	3,863,295	
懇親会費	1,090,000	
旅費交通費	190,560	
通信費	59,190	
印刷製本費	668,287	
謝礼金	2,115,388	
運営費	10,154,939	
事業費	21,926,628	
総会費	643,544	
役員会費	236,980	
事務連絡会費	39,317	
旅費交通費	1,588,600	
通信運搬費	213,664	
印刷製本費	1,530,940	
広告費	117,200	
助成金	250,000	
租税公課	70,000	
事務局費	680,400	
雑費	169,564	
管理費	5,540,209	
経常費用合計		27,466,837
経常増減の部		△145,674
【経常外損益の部】		

損益計算書

収入の部					
科目	H31予算	H30決算	H30予算	H29決算	備考
正会員会費	8,591,000	8,551,000	8,676,000	8,676,000	170会員
賛助会員会費	324,000	288,000	252,000	240,000	24企業
受取入会金	60,000	180,000	30,000	240,000	1施設5企業
事業収益	8,050,000	7,892,000	8,800,000	9,681,000	
受託事業収益	100,000	100,000	100,000	100,000	
※補助金収入	 	10,109,000	10,000,000	8,500,000	H30介護助手モデル事業
受取利息	100	163	300	165	
雑収入	180,000	201,000	150,000	124,216	
経常収益 ①	17,305,100	27,321,163	28,008,300	27,561,381	
		17,212,163	18,008,300	19,061,381	※補助金収入除く

支出の部						
科目	H31予算	H30決算	H30予算	H29決算	備考	
事業費	研修会費	3,735,000	3,784,969	3,790,000	4,015,742	
	大会費	3,700,000	3,863,295	3,900,000	3,883,869	
	懇親会費	1,100,000	1,090,000	850,000	831,000	
	※補助金事業費	 	10,154,939	10,000,000	8,504,776	H30介護助手モデル事業
	旅費交通費	190,000	190,560	200,000	111,560	
	通信費	65,000	59,190	50,000	63,524	
	印刷製本費	500,000	668,287	575,000	800,600	
	謝礼金	2,000,000	2,115,388	1,980,000	2,209,367	
事業費計 ②	11,290,000	21,926,628	21,345,000	20,420,438		
管理費	総会費	570,000	643,544	600,000	515,077	
	役員会費	235,000	236,980	320,000	303,845	
	事務連絡会費	30,000	39,317	25,000	10,500	
	旅費交通費	1,600,000	1,588,600	1,760,000	1,467,330	
	通信運搬費	200,000	213,664	200,000	205,956	
	印刷製本費	1,440,000	1,530,940	1,450,000	1,612,992	
	消耗・備品費	80,000	0	100,000	212,328	
	広告費	97,200	117,200	97,200	97,200	
	助成金	260,000	250,000	260,000	260,000	
	租税公課	70,000	70,000	70,000	70,000	
	事務局費	700,000	680,400	700,000	712,800	
	雑費	170,000	169,564	190,000	175,387	
管理費計 ③	5,452,200	5,540,209	5,772,200	5,643,415		
経常費用合計 ④(②+③)	16,742,200	27,466,837	27,117,200	26,063,853		
		17,311,898	17,117,200	17,559,077	※補助金事業費除く	

経常増減の部					
科目	H31予算	H30決算	H30予算	H29決算	備考
当期収支 ⑤(①-④)	562,900	-145,674	891,100	1,497,528	
前期繰越金 ⑥	15,987,039	16,132,713	16,132,713	14,635,185	
次期繰越金 ⑦(⑤+⑥)	16,549,939	15,987,039	17,023,813	16,132,713	