

決 算 報 告 書

第8期

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(一般社団法人) 北海道老人保健施設協議会

正味財産増減計算書

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	額
正会員会費	8,676,000	
準会員会費	240,000	
受取入金	240,000	
事業収益	9,681,000	
受託事業収入	8,600,000	
受取利息	165	
雑収入	124,216	
経常収益		27,561,381
研修会費	4,015,742	
大会費	3,883,869	
懇親会費	831,000	
旅費交通費	111,560	
通信費	63,524	
印刷製本費	800,600	
謝礼金	2,209,367	
運営費	8,504,776	
事業費	20,420,438	
総会費	515,077	
役員会費	303,845	
事務連絡会費	10,500	
旅費交通費	1,467,330	
通信運搬費	205,956	
印刷製本費	1,612,992	
消耗備品費	212,328	
広告費	97,200	
助成金	260,000	
租税公課	70,000	
事務局費	712,800	
謝礼金	134,056	
雑費	41,331	
管理費	5,643,415	
経常費用合計		26,063,853
経常増減の部		1,497,528
【経常外損益の部】		

損益計算書

収入の部

科目	H30予算	H29決算	H29予算	H28決算	備考
前年度繰越金 ①	16,132,713	14,635,185	14,635,185	14,740,439	
正会員会費	8,676,000	8,676,000	8,650,000	8,438,000	172会員
準会員会費	252,000	240,000	228,000	204,000	20企業
受取入金	30,000	240,000	90,000	90,000	正会員4施設準会員4企業
事業収益	8,800,000	9,681,000	7,570,000	7,634,000	大会広告収入・特別セミナー収入
受託事業収益	100,000	100,000	100,000	100,000	
※補助金収益	10,000,000	8,500,000	8,500,000	/	
受取利息	300	165	2,000	216	
雑収入	150,000	124,216	190,000	171,000	
経常収益 ②	28,008,300	27,561,381	25,330,000	16,637,216	
	18,008,300	19,061,381	16,830,000		※補助金事業収益除く

支出の部

科目	H30予算	H29決算	H29予算	H28決算	備考	
事業費	研修会費	3,790,000	4,015,742	3,782,100	3,419,026	H29.10同時改定特別セミナー開催
	大会費	3,900,000	3,883,869	3,900,000	2,762,590	
	懇親会費	850,000	831,000	850,000	830,920	
	※補助金事業費	10,000,000	8,504,776	8,500,000	/	H29介護助手制度事業
	旅費交通費	200,000	111,560	193,000	182,988	
	通信費	50,000	63,524	50,000	143,914	
	印刷製本費	575,000	800,600	500,000	522,364	
	謝礼金	1,980,000	2,209,367	2,170,000	1,983,442	
	事業費計 ③	21,345,000	20,420,438	19,945,100	9,845,244	
管理費	総会費	600,000	515,077	600,000	538,381	
	役員会費	320,000	303,845	320,000	333,619	
	事務連絡会費	25,000	10,500	25,000	21,469	
	旅費交通費	1,760,000	1,467,330	1,360,000	1,847,020	
	通信運搬費	200,000	205,956	194,000	237,442	
	印刷製本費	1,450,000	1,612,992	1,400,000	1,024,462	機関誌(2回)
	消耗・備品費	100,000	212,328	120,000	129,600	ノートPC・事務封筒
	広告費	97,200	97,200	97,200	97,200	
	助成金	260,000	260,000	260,000	260,000	
	租税公課	70,000	70,000	90,000	110,000	
	事務局費	700,000	712,800	700,000	712,800	
	貸倒損失	/	/	/	213,000	
	雑費	190,000	175,387	172,000	1,372,233	
管理費計 ④	5,772,200	5,643,415	5,338,200	6,897,226		
経常費用合計 ⑤(③+④)	27,117,200	26,063,853	25,283,300	16,742,470		
	17,117,200	17,559,077	16,783,300		※補助金事業支出除く	

経常増減の部

収支差 ⑥(②-⑤)	891,100	1,497,528	46,700	-105,254	
次年度繰越金 ⑦(①+⑥)	17,023,813	16,132,713	14,681,885	14,635,185	