

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,539,582	1,062,384	477,198
未収金	392,000	157,600	234,400
前払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	1,981,582	1,219,984	761,598
資産合計	1,981,582	1,219,984	761,598
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	202,800	△ 202,800
調査預り金	1,441,800	796,550	645,250
税金預り金	8,947	7,928	1,019
流動負債合計	1,450,747	1,007,278	443,469
負債合計	1,450,747	1,007,278	443,469
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	530,835	212,706	318,129
正味財産合計	530,835	212,706	318,129
負債及び正味財産合計	1,981,582	1,219,984	761,598

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[1,061,000]	[987,000]	[74,000]
法 人 会 員 会 費	950,000	870,000	80,000
個 人 会 員 会 費	111,000	117,000	△ 6,000
事 業 収 益	[2,788,800]	[1,046,400]	[1,742,400]
第 2 号 事 業	(2,788,800)	(1,046,400)	(1,742,400)
認 定 調 査 収 入	2,788,800	1,046,400	1,742,400
受 取 寄 付 金	[0]	[844,992]	[△ 844,992]
受 取 寄 付 金	0	844,992	△ 844,992
雑 収 益	[18,152]	[1,218]	[16,934]
受 取 利 息	70	218	△ 148
雑 収 益	18,082	1,000	17,082
経常収益計	3,867,952	2,879,610	988,342
(2) 経常費用			
事 業 費	[221,320]	[240,000]	[△ 18,680]
第 1 号 事 業	(221,320)	(140,000)	(81,320)
講 師 料	150,000	140,000	10,000
雑 費	71,320	0	71,320
第 2 号 事 業	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
認 定 調 査 費	0	100,000	△ 100,000
管 理 費	[3,258,503]	[2,426,904]	[831,599]
人 件 費	1,624,810	826,200	798,610
会 計 処 理 費	147,000	231,000	△ 84,000
総 会 費	10,555	0	10,555
理 事 会 費	107,500	0	107,500
通 信 運 搬 費	259,035	168,811	90,224
広 告 費	42,000	0	42,000
賃 借 料	600,000	350,000	250,000
ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 費	68,250	0	68,250
事 務 費	300,447	98,452	201,995
創 立 費	0	622,177	△ 622,177
慶 弔 費	15,750	0	15,750
雑 費	83,156	130,264	△ 47,108
経常費用計	3,479,823	2,666,904	812,919
当期経常増減額	388,129	212,706	175,423
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
法 人 税 、 住 民 税	[70,000]	[0]	[70,000]
経常外費用計	70,000	0	70,000
当期経常外増減額	△ 70,000	0	△ 70,000
当期一般正味財産増減額	318,129	212,706	105,423
一般正味財産期首残高	212,706	0	212,706
一般正味財産期末残高	530,835	212,706	318,129
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	530,835	212,706	318,129

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[961,000]	[1,061,000]	[△ 100,000]
法 人 会 員 会 費 収 入	910,000	950,000	△ 40,000
個 人 会 員 会 費 収 入	51,000	111,000	△ 60,000
事 業 収 入	[2,880,000]	[2,788,800]	[91,200]
第 2 号 事 業	(2,880,000)	(2,788,800)	(91,200)
認 定 調 査 収 入	2,880,000	2,788,800	91,200
寄 付 金 収 入	[40,000]	[0]	[40,000]
寄 付 金 収 入	40,000	0	40,000
雑 収 入	[1,000]	[18,152]	[△ 17,152]
受 取 利 息 収 入	100	70	30
雑 収 入	900	18,082	△ 17,182
事業活動収入計	3,882,000	3,867,952	14,048
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[320,000]	[221,320]	[98,680]
第 1 号 事 業	(260,000)	(221,320)	(38,680)
講 師 料	250,000	150,000	100,000
雑 費	10,000	71,320	△ 61,320
第 2 号 事 業	(30,000)	(0)	(30,000)
雑 費	30,000	0	30,000
第 3 号 事 業	(30,000)	(0)	(30,000)
雑 費	30,000	0	30,000
管 理 費 支 出	[3,259,000]	[3,258,503]	[497]
人 件 費	1,512,000	1,624,810	△ 112,810
会 計 処 理 費	252,000	147,000	105,000
総 会 費	10,000	10,555	△ 555
理 事 会 費	240,000	107,500	132,500
通 信 運 搬 費	200,000	259,035	△ 59,035
広 告 費	40,000	42,000	△ 2,000
光 熱 費	60,000	0	60,000
賃 借 料	600,000	600,000	0
ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 費	65,000	68,250	△ 3,250
事 務 費	120,000	300,447	△ 180,447
登 記 費	40,000	0	40,000
慶 弔 費	20,000	15,750	4,250
雑 費	100,000	83,156	16,844
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[70,000]	[70,000]	[0]
法 人 税 、 住 民 税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	3,649,000	3,549,823	99,177
事業活動収支差額	233,000	318,129	△ 85,129
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	[233,000]	———	[233,000]
当期収支差額	0	318,129	△ 318,129
前期繰越収支差額	0	212,706	△ 212,706
次期繰越収支差額	0	530,835	△ 530,835

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[1,061,000]	[961,000]	[100,000]
法 人 会 員 会 費 収 入	950,000	910,000	40,000
個 人 会 員 会 費 収 入	111,000	51,000	60,000
事業 収 入	[6,876,000]	[2,880,000]	[3,996,000]
第 1 号 事 業	(3,996,000)	(0)	(3,996,000)
主 任 ケ ア マ ネ 研 修 収 入	3,996,000	0	3,996,000
第 2 号 事 業	(2,880,000)	(2,880,000)	(0)
認 定 調 査 収 入	2,880,000	2,880,000	0
寄 付 金 収 入	[40,000]	[40,000]	[0]
寄 付 金 収 入	40,000	40,000	0
雑 収 入	[10,100]	[1,000]	[9,100]
受 取 利 息 収 入	100	100	0
雑 収 入	10,000	900	9,100
事業活動収入計	7,987,100	3,882,000	4,105,100
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[1,480,000]	[320,000]	[1,160,000]
第 1 号 事 業	(1,420,000)	(260,000)	(1,160,000)
講 師 料	650,000	250,000	400,000
雑 費	110,000	10,000	100,000
会 議 費	60,000	0	60,000
通 信 運 搬 費	300,000	0	300,000
印 刷 製 本 費	300,000	0	300,000
第 2 号 事 業	(30,000)	(30,000)	(0)
雑 費	30,000	30,000	0
第 3 号 事 業	(30,000)	(30,000)	(0)
雑 費	30,000	30,000	0
管 理 費 支 出	[5,034,000]	[3,259,000]	[1,775,000]
人 件 費	2,665,000	1,512,000	1,153,000
会 計 処 理 費	400,000	252,000	148,000
総 会 費	10,000	10,000	0
理 事 会 費	160,000	240,000	△ 80,000
通 信 運 搬 費	260,000	200,000	60,000
消 耗 什 器 備 品 費	250,000	0	250,000
広 告 費	45,000	40,000	5,000
光 熱 費	60,000	60,000	0
賃 借 料	600,000	600,000	0
ホ ー ム ペ ー ジ 作 成 費	69,000	65,000	4,000
事 務 費	300,000	120,000	180,000
登 記 費	40,000	40,000	0
慶 弔 費	30,000	20,000	10,000
雑 費	145,000	100,000	45,000
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[70,000]	[70,000]	[0]
法 人 税 、 住 民 税	70,000	70,000	0
事業活動支出計	6,584,000	3,649,000	2,935,000
事業活動収支差額	1,403,100	233,000	1,170,100
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議会
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[1,403,100]	[233,000]	[1,170,100]
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0