

正味財産増減計算書

一般社団法人 茅ヶ崎介護サービス事業者連絡協議会
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産利息	0	0	0	
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
事業助成基金利息	0	0	0	
事業準備積立金利息	0	0	0	
特定資産運用益計	0	0	0	
受取会費				
正会員会費	1,205,000	1,240,000	35,000	
賛助会員会費	0	0	0	
協賛会員会費	0	0	0	
受取会費計	1,205,000	1,240,000	35,000	
受取補助金等				
事業補助金・助成金	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金・受取委託金				
各種負担金	6,000	24,000	18,000	
受取委託金	603,900	593,200	10,700	
受取負担金計	609,900	617,200	7,300	
受取寄付金				
受取個人寄付金	0	0	0	
受取法人寄付金	0	0	0	
受取寄付金計	0	0	0	
雑収益				
受取利息	12	13	1	
雑収益	0	0	0	
受取雑収入計	12	13	1	
経常収益計(A)	1,814,912	1,857,213	42,301	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	0	0	0	
臨時雇用賃金	0	0	0	
市民公開講座講師料	0	58,600	58,600	
旅費交通費	41,000	34,700	6,300	
印刷製本費	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	
ケアマネ部会講師謝礼	0	0	0	
防災の会費用	9,510	2,050	7,460	
ケアマネ部会費用	13,620	60,760	47,140	
医療部会研修講師謝礼	0	0	0	
研修会費	0	0	0	
施設部会費用	0	19,100	19,100	
担い手研修費用(前期分含む)	603,900	594,254	9,646	
通所訪問部会講師謝礼	30,000	60,000	30,000	
ス टीम研修会費	30,702	33,972	3,270	
通所・訪問部会研修費	4,000	36,200	32,200	
地域密着部会研修会費	0	21,050	21,050	
支払手数料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費計	732,732	920,686	187,954	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
広報費	46,200	45,360	840	
臨時雇用賃金	0	0	0	
各部会懇談会費		0	0	
理事会経費	0	20,000	20,000	
幹事会経費	34,100	53,640	19,540	
減価償却費	0	0	0	
総会・定例会経費	52,557	41,614	10,943	
事務用品・備品費	135,618	32,112	103,506	
印刷製本費	15,528	2,950	12,578	
社団法人移行費用	0	0	0	
法人設立費用	0	0	0	
交際費(香典費用)		10,000	10,000	
通信費	72,288	110,468	38,180	
租税公課費	0	0	0	
委託費	482,400	592,200	109,800	
旅費交通費	0	0	0	
租税公課	0	41,900	41,900	
支払手数料	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	65,757	35,766	29,991	
管理費計	904,448	986,010	81,562	
経常費用計(B)	1,637,180	1,906,696	269,516	
評価損益等調整前当期経常増減額(A) - (B)	177,732	49,483	227,215	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	177,732	49,483	227,215	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受取法人寄付金(任意団体から移行による)	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	177,732	49,483	227,215	
一般正味財産期首残高	1,110,600	1,160,083	49,483	
一般正味財産期末残高	1,288,332	1,110,600	177,732	
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	
指定正味財産期首残高	0		0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
正味財産期末残高	1,288,332	1,110,600	177,732	

1 事業別経理内訳は、公益事業のみであり、省略している。