

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
令和2年4月1日から令和3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	1,140,000	1,205,000	65,000	
賛助会員会費	0	0	0	
協賛会員会費	0	0	0	
受取会費計	1,140,000	1,205,000	65,000	
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	0	6,000	6,000	
受取委託金	0	603,900	603,900	
受取負担金計	0	609,900	609,900	
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	11	12	1	
雑収益	0	0	0	
受取雑収入計	11	12	1	
経常収益計(A)	1,140,011	1,814,912	674,901	
(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	0	0	
旅費交通費	0	41,000	41,000	
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	0	9,510	9,510	
ケアマネ部会費用	0	13,620	13,620	
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	0	0	
担い手研修費用(前期分含む)	0	603,900	603,900	
通所訪問部会講師謝礼	0	30,000	30,000	
ス टीम研修会費	0	30,702	30,702	
通所・訪問部会研修費	0	4,000	4,000	
地域密着部会研修会費	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事業費計	0	732,732	732,732	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管理費				
役員報酬		0	0	
給料手当		0	0	
広報費	0	46,200	46,200	
臨時雇用賃金		0	0	
各部会懇談会費		0	0	
理事会経費		0	0	
幹事会経費		34,100	34,100	
減価償却費		0	0	
総会・定例会経費		52,557	52,557	
事務用品・備品費	81,812	135,618	53,806	
印刷製本費		15,528	15,528	
社団法人移行費用		0	0	
法人設立費用		0	0	
交際費(香典費用)		0	0	
通信費	135,133	72,288	62,845	
租税公課費		0	0	
委託費	588,900	522,400	66,500	
旅費交通費	20,930	0	20,930	
租税公課	1,800	0	1,800	
支払手数料		0	0	
支払利息		0	0	
雑費	290,630	25,757	264,873	
管理費計	1,119,205	904,448	214,757	
經常費用計(B)	1,119,205	1,637,180	517,975	
評価損益等調整前当期經常増減額(A) - (B)	20,806	177,732	156,926	
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	
当期經常増減額	20,806	177,732	156,926	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
受取法人寄付金(任意団体から移行による)	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	20,806	177,732	156,926	
一般正味財産期首残高	1,288,332	1,110,600	177,732	
一般正味財産期末残高	1,309,138	1,288,332	20,806	
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	
正味財産期末残高	1,309,138	1,288,332	20,806	

1 事業別経理内訳は、公益事業のみであり、省略している。