

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(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	1,642,337	2,632,679	△990,342
仮払金	57,320	51,600	5,720
流動資産合計	1,699,657	2,684,279	△984,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
積立預金	9,000,000	9,000,000	0
積立定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
資産合計	20,699,657	21,684,279	△984,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,249	660,024	△572,775
仮受金	282,310	244,110	38,200
流動負債合計	369,559	904,134	△534,575
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	369,559	904,134	△534,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	20,330,098	20,780,145	△450,047
正味財産合計	20,330,098	20,780,145	△450,047
負債及び正味財産合計	20,699,657	21,684,279	△984,622

正味財産増減計算書

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
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			
会費収入	10,114,860	9,786,230	328,630
受取補助金等			
受取民間助成金	145,805	90,000	55,805
雑収益			
受取利息	854	1,694	△840
雑収益	200	19,960	△19,760
雑収益計	1,054	21,654	△20,600
経常収益計	10,261,719	9,897,884	363,835
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	150,000	300,000	△150,000
管理費			
賃金	2,215,032	2,447,804	△232,772
賞与	248,850	164,200	84,650
共済費	417,728	370,856	46,872
福利厚生費	9,130	7,962	1,168
会議費	1,660	92,957	△91,297
支払助成金	4,000,000	60,000	3,940,000
旅費交通費	0	91,080	△91,080
通信運搬費	636,152	846,040	△209,888
消耗品費	123,090	187,136	△64,046
委託費	499,197	490,842	8,355
印刷製本費	394,883	212,075	182,808
賃借料	459,088	365,584	93,504
全サポ年会費	814,700	791,700	23,000
振込手数料	83,386	61,846	21,540
支部手数料	658,047	570,777	87,270
雑費	823	5,818	△4,995
管理費計	10,561,766	6,766,677	3,795,089
経常費用計	10,711,766	7,066,677	3,645,089
評価損益等調整前当期経常増減額	△450,047	2,831,207	△3,281,254
当期経常増減額	△450,047	2,831,207	△3,281,254
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△450,047	2,831,207	△3,281,254
当期一般正味財産増減額	△450,047	2,831,207	△3,281,254
一般正味財産期首残高	20,780,145	17,948,938	2,831,207
一般正味財産期末残高	20,330,098	20,780,145	△450,047
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

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
Ⅲ 正味財産期末残高	20,330,098	20,780,145	△450,047

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(1) 運営の部

(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			
①会費収入（制度運営費分）			
会費収入Aプラン	6,425,670	6,423,170	2,500
会費収入Bプラン	2,944,980	2,942,500	2,480
会費収入Cプラン	751,350	749,190	2,160
会費収入計	10,122,000	10,114,860	7,140
②事業収入			
負担金収入	0	0	0
助成金収入	0	0	0
事業収入計	0	0	0
③助成金収入			
民間助成金収入	146,000	145,805	195
助成金収入計	146,000	145,805	195
④雑収入			
受取利息	1,000	854	146
雑収入	5,000	200	4,800
雑収入計	6,000	1,054	4,946
⑤繰入金収入			
繰入金収入	0	0	0
繰入金収入計	0	0	0
事業活動収入計	10,274,000	10,261,719	12,281
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
支払助成金	150,000	150,000	0
会議費	0	0	0
雑費	0	0	0
事業費支出計	150,000	150,000	0
②管理費支出			
賃金	2,210,000	2,215,032	△ 5,032
賞与	249,000	248,850	150
共済費	426,000	417,728	8,272
福利厚生費	10,000	9,130	870
会議費	2,000	1,660	340
支払助成金	4,000,000	4,000,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	700,000	636,152	63,848
消耗什器備品費	0	0	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費	130,000	123,090	6,910
委託費	500,000	499,197	803
印刷製本費	250,000	394,883	△ 144,883
賃借料	460,000	459,088	912
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
全サポ年会費	815,000	814,700	300
振込手数料	100,000	83,386	16,614
支部手数料	658,000	658,047	△ 47
雑費	10,000	823	9,177
管理費支出計	10,520,000	10,561,766	△ 41,766
③その他の支出			
その他の支出	384,000	0	384,000
事業活動支出計	11,054,000	10,711,766	342,234
事業活動収支差額	△ 780,000	△ 450,047	△ 329,953
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
特定預金取崩収入	0	0	0
特定資産取崩収入計	0	0	0
②その他の収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	0	0	0
②その他の支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 780,000	△ 450,047	△ 329,953
前期繰越収支差額	1,780,000	1,780,145	△ 145
次期繰越収支差額	1,000,000	1,330,098	△ 330,098

(2) 保険料の部

収支

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り保険料			
預り保険料Aプラン	43,581,560	43,564,560	17,000
預り保険料Bプラン	26,854,720	26,832,000	22,720
預り保険料Cプラン	5,797,720	5,778,330	19,390
預り保険料計	76,234,000	76,174,890	59,110

いばらき障害者生活サポート協会

事業収支 決算内訳表

令和2年4月1日～

令和3年3月31日

		1	2	3	4
	合計	日常生活	就労	権利擁護	関東甲越ブロック会議
1 事業収入					
補助金収入	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0
事業収入合計	0	0	0	0	0
2 事業費					
人件費					
賃金	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0
事業経費					
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
支払助成金	300,000	150,000	100,000	50,000	0
寄付金支出	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
宿泊費	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事業経費計	300,000	150,000	100,000	50,000	0
事業費合計	300,000	150,000	100,000	50,000	0
当期事業収支差額(1-2)	△ 300,000	△ 150,000	△ 100,000	△ 50,000	0