

貸借対照表

令和 5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	4,291,316	3,017,711	1,273,605
仮払金	180,230	151,550	28,680
流動資産合計	4,471,546	3,169,261	1,302,285
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	12,000,000	12,000,000	0
積立定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	22,000,000	22,000,000	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	22,000,000	22,000,000	0
資産合計	26,471,546	25,169,261	1,302,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,776	748,660	△665,884
保険返戻金	46,370	1,430	44,940
仮受金	383,250	365,350	17,900
流動負債合計	512,396	1,115,440	△603,044
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	512,396	1,115,440	△603,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,959,150	24,053,821	1,905,329
正味財産合計	25,959,150	24,053,821	1,905,329
負債及び正味財産合計	26,471,546	25,169,261	1,302,285

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	10,650,600	10,473,520	177,080
受取補助金等			
受取民間助成金	204,818	196,680	8,138
雑収益			
受取利息	170	170	0
経常収益計	10,855,588	10,670,370	185,218
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	300,000	150,000	150,000
管理費			
賃金	2,219,976	2,200,344	19,632
賞与	253,350	251,100	2,250
共済費	429,705	426,834	2,871
福利厚生費	127,169	7,169	120,000
会議費	106,979	0	106,979
支払助成金	0	60,000	△60,000
旅費交通費	67,600	0	67,600
通信運搬費	860,551	812,549	48,002
消耗品費	36,000	72,000	△36,000
委託費	527,148	514,778	12,370
印刷製本費	533,522	437,706	95,816
賃借料	486,569	458,696	27,873
諸謝金	50,000	0	50,000
全サポ年会費	857,000	844,200	12,800
振込手数料	62,239	39,125	23,114
支部手数料	667,521	671,493	△3,972
支払負担金	1,336,670	0	1,336,670
雑費	28,260	653	27,607
管理費計	8,650,259	6,796,647	1,853,612
経常費用計	8,950,259	6,946,647	2,003,612
評価損益等調整前当期経常増減額	1,905,329	3,723,723	△1,818,394
当期経常増減額	1,905,329	3,723,723	△1,818,394
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	1,905,329	3,723,723	△1,818,394
当期一般正味財産増減額	1,905,329	3,723,723	△1,818,394
一般正味財産期首残高	24,053,821	20,330,098	3,723,723
一般正味財産期末残高	25,959,150	24,053,821	1,905,329
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

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	6,189,000	6,218,920	△ 29,920
会費収入Bプラン	3,198,000	3,401,750	△ 203,750
会費収入Cプラン	846,000	1,029,930	△ 183,930
会費収入計	10,233,000	10,650,600	△ 417,600
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	200,000	204,818	△ 4,818
助成金収入計	200,000	204,818	△ 4,818
④雑収入			
受取利息	5,000	170	4,830
雑収入	5,000	0	5,000
雑収入計	10,000	170	9,830
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	10,443,000	10,855,588	△ 412,588
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	10,000	0	10,000
印刷製本費	20,000	0	20,000
賃借料	0	0	0
諸謝金	50,000	0	50,000
支払助成金	480,000	300,000	180,000
会議費	34,000	0	34,000
雑費	3,000	0	3,000
事業費支出計	597,000	300,000	297,000
②管理費支出			
賃金	2,184,000	2,219,976	△ 35,976
賞与	254,000	253,350	650
共済費	430,000	429,705	295
福利厚生費	10,000	127,169	△ 117,169
会議費	50,000	106,979	△ 56,979
支払助成金	0	0	0
旅費交通費	114,000	67,600	46,400
通信運搬費	700,000	860,551	△ 160,551
消耗什器備品費	50,000	0	50,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
消耗品費	130,000	36,000	94,000
委託費	500,000	527,148	△ 27,148
印刷製本費	450,000	533,522	△ 83,522
賃借料	460,000	486,569	△ 26,569
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	1,000	0	1,000
全サボ年会費	825,000	857,000	△ 32,000
振込手数料	100,000	62,239	37,761
支部手数料	658,000	667,521	△ 9,521
支払負担金	120,000	1,336,670	△ 1,216,670
雑費	10,000	28,260	△ 18,260
管理費支出計	7,076,000	8,650,259	△ 1,574,259
③その他の支出			
その他の支出	270,000	0	270,000
事業活動支出計	7,943,000	8,950,259	△ 1,007,259
事業活動収支差額	2,500,000	1,905,329	594,671
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			
積立預金支出	2,500,000	0	2,500,000
②その他の支出	0	0	
投資活動支出計	2,500,000	0	2,500,000
投資活動収支差額	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000
当期収支差額	0	1,905,329	△ 1,905,329
前期繰越収支差額	1,000,000	2,053,821	△ 1,053,821
次期繰越収支差額	1,000,000	3,959,150	△ 2,959,150

(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	41,984,000	42,247,870	△ 263,870
預り保険料Bプラン	29,197,000	31,066,970	△ 1,869,970
預り保険料Cプラン	6,554,000	8,007,940	△ 1,453,940
預り保険料計	77,735,000	81,322,780	△ 3,587,780

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4年4月1日～

令和5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	0	200,000	100,000	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	0	200,000	100,000	0
事業費合計	300,000	0	200,000	100,000	0
当期事業収支差額(1-2)	△ 300,000	0	△ 200,000	△ 100,000	0