

貸借対照表

令和 6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	4,286,845	4,291,316	△4,471
仮払金	143,320	180,230	△36,910
流動資産合計	4,430,165	4,471,546	△41,381
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	26,430,165	26,471,546	△41,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,846	82,776	△62,930
保険返戻金	0	46,370	△46,370
仮受金	276,010	383,250	△107,240
流動負債合計	295,856	512,396	△216,540
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	295,856	512,396	△216,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	26,134,309	25,959,150	175,159
正味財産合計	26,134,309	25,959,150	175,159
負債及び正味財産合計	26,430,165	26,471,546	△41,381

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	10,910,900	10,650,600	260,300
受取補助金等			
受取民間助成金	120,000	204,818	△84,818
雑収益			
受取利息	170	170	0
雑収益	2,840	0	2,840
雑収益計	3,010	170	2,840
経常収益計	11,033,910	10,855,588	178,322
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	1,150,000	300,000	850,000
管理費			
賃金	0	2,219,976	△2,219,976
賞与	0	253,350	△253,350
共済費	0	429,705	△429,705
福利厚生費	0	127,169	△127,169
会議費	163,203	106,979	56,224
支払助成金	200,000	0	200,000
旅費交通費	82,040	67,600	14,440
通信運搬費	1,032,265	860,551	171,714
消耗品費	36,000	36,000	0
委託費	539,348	527,148	12,200
印刷製本費	345,555	533,522	△187,967
賃借料	635,400	486,569	148,831
諸謝金	173,250	50,000	123,250
全サポ年会費	877,700	857,000	20,700
振込手数料	66,699	62,239	4,460
支部手数料	1,280,309	667,521	612,788
支払負担金	4,270,382	1,336,670	2,933,712
雑費	6,600	28,260	△21,660
管理費計	9,708,751	8,650,259	1,058,492
経常費用計	10,858,751	8,950,259	1,908,492
評価損益等調整前当期経常増減額	175,159	1,905,329	△1,730,170
当期経常増減額	175,159	1,905,329	△1,730,170
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	175,159	1,905,329	△1,730,170
当期一般正味財産増減額	175,159	1,905,329	△1,730,170
一般正味財産期首残高	25,959,150	24,053,821	1,905,329
一般正味財産期末残高	26,134,309	25,959,150	175,159
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

収支計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	6,307,000	6,169,750	137,250
会費収入Bプラン	3,538,000	3,569,310	△ 31,310
会費収入Cプラン	1,163,000	1,171,840	△ 8,840
会費収入計	11,008,000	10,910,900	97,100
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	120,000	80,000
助成金収入計	200,000	120,000	80,000
④雑収入			
受取利息	5,000	170	4,830
雑収入	5,000	2,840	2,160
雑収入計	10,000	3,010	6,990
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	11,218,000	11,033,910	184,090
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	2,150,000	1,150,000	1,000,000
会議費	34,000	0	34,000
雑費	3,000	0	3,000
事業費支出計	2,267,000	1,150,000	1,117,000
②管理費支出			
賃金	0	0	0
賞与	0	0	0
共済費	0	0	0
福利厚生費	130,000	0	130,000
会議費	50,000	163,203	△ 113,203
支払助成金	1,000,000	200,000	800,000
旅費交通費	114,000	82,040	31,960
通信運搬費	700,000	1,032,265	△ 332,265
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	539,348	△ 39,348
印刷製本費	450,000	345,555	104,445
賃借料	460,000	635,400	△ 175,400
諸謝金	30,000	173,250	△ 143,250
租税公課	1,000	0	1,000
全サボ年会費	886,000	877,700	8,300
振込手数料	100,000	66,699	33,301
支部手数料	1,345,000	1,280,309	64,691
支払負担金	4,083,000	4,270,382	△ 187,382
雑費	10,000	6,600	3,400
管理費支出計	10,039,000	9,708,751	330,249
③その他の支出			
その他の支出	412,000	0	412,000
事業活動支出計	12,718,000	10,858,751	1,859,249
事業活動収支差額	△ 1,500,000	175,159	△ 1,675,159
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	0	0	0
②その他の支出	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	△ 1,500,000	175,159	△ 1,675,159
前期繰越収支差額	2,000,000	3,959,150	△ 1,959,150
次期繰越収支差額	500,000	4,134,309	△ 3,634,309

(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	42,776,000	41,870,310	905,690
預り保険料Bプラン	32,282,000	32,600,820	△ 318,820
預り保険料Cプラン	9,013,000	9,144,700	△ 131,700
預り保険料計	84,071,000	83,615,830	455,170

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5年4月1日～

令和6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	1,150,000	150,000	1,000,000	0	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	1,150,000	150,000	1,000,000	0	0
事業費合計	1,150,000	150,000	1,000,000	0	0
当期事業収支差額(1-2)	△ 1,150,000	△ 150,000	△ 1,000,000	0	0