

貸借対照表

令和 7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	5,015,831	4,286,845	728,986
仮払金	176,410	143,320	33,090
流動資産合計	5,192,241	4,430,165	762,076
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	27,192,241	26,430,165	762,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,429,913	19,846	1,410,067
仮受金	438,310	276,010	162,300
流動負債合計	1,868,223	295,856	1,572,367
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,868,223	295,856	1,572,367
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,324,018	26,134,309	△810,291
正味財産合計	25,324,018	26,134,309	△810,291
負債及び正味財産合計	27,192,241	26,430,165	762,076

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	11,141,770	10,910,900	230,870
受取補助金等			
受取民間助成金	120,000	120,000	0
雑収益			
受取利息	189	170	19
雑収益	0	2,840	△2,840
雑収益計	189	3,010	△2,821
経常収益計	11,261,959	11,033,910	228,049
(2) 経常費用			
事業費			
支払助成金	1,450,000	1,150,000	300,000
管理費			
会議費	234,345	163,203	71,142
支払助成金	170,000	200,000	△30,000
旅費交通費	116,280	82,040	34,240
通信運搬費	1,303,529	1,032,265	271,264
消耗品費	36,110	36,000	110
委託費	550,410	539,348	11,062
印刷製本費	580,740	345,555	235,185
賃借料	627,400	635,400	△8,000
諸謝金	0	173,250	△173,250
全サポ年会費	897,100	877,700	19,400
振込手数料	35,576	66,699	△31,123
支部手数料	1,328,713	1,280,309	48,404
支払負担金	4,714,082	4,270,382	443,700
雑費	27,965	6,600	21,365
管理費計	10,622,250	9,708,751	913,499
経常費用計	12,072,250	10,858,751	1,213,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△810,291	175,159	△985,450
当期経常増減額	△810,291	175,159	△985,450
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	△810,291	175,159	△985,450
当期一般正味財産増減額	△810,291	175,159	△985,450
一般正味財産期首残高	26,134,309	25,959,150	175,159
一般正味財産期末残高	25,324,018	26,134,309	△810,291
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
III 正味財産期末残高	25,324,018	26,134,309	△810,291

収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から令和 7 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	6,007,000	6,178,470	△ 171,470
会費収入Bプラン	3,835,000	3,665,220	169,780
会費収入Cプラン	1,362,000	1,298,080	63,920
会費収入計	11,204,000	11,141,770	62,230
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	189	4,811
雑収入	5,000	0	5,000
雑収入計	10,000	189	9,811
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	11,414,000	11,261,959	152,041
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	1,450,000	700,000
会議費	34,000	0	34,000
雑費	3,000	0	3,000
事業費支出計	2,267,000	1,450,000	817,000
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	0	0	0
会議費	50,000	234,345	△ 184,345
支払助成金	1,000,000	170,000	830,000
旅費交通費	114,000	116,280	△ 2,280
通信運搬費	700,000	1,303,529	△ 603,529
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	36,110	93,890
委託費	500,000	550,410	△ 50,410
印刷製本費	450,000	580,740	△ 130,740
賃借料	460,000	627,400	△ 167,400
諸謝金	30,000	0	30,000
租税公課	1,000	0	1,000
全サボ年会費	903,000	897,100	5,900
振込手数料	100,000	35,576	64,424
支部手数料	1,345,000	1,328,713	16,287
支払負担金	4,390,000	4,714,082	△ 324,082
雑費	10,000	27,965	△ 17,965
管理費支出計	10,233,000	10,622,250	△ 389,250
③その他の支出			
その他の支出	414,000	0	414,000
事業活動支出計	12,914,000	12,072,250	841,750
事業活動収支差額	△ 1,500,000	△ 810,291	△ 689,709
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	△ 810,291	△ 689,709
前期繰越収支差額	2,000,000	4,134,309	△ 2,134,309
次期繰越収支差額	500,000	3,324,018	△ 2,824,018

(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	40,736,000	41,919,420	△ 1,183,420
預り保険料Bプラン	35,009,000	33,470,890	1,538,110
預り保険料Cプラン	10,574,000	10,107,490	466,510
預り保険料計	86,319,000	85,497,800	821,200

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6年4月1日～

令和7年3月31日

		1	2	3
	合 計	日常生活	就労	権利擁護
1 事業収入				
補助金収入	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0
事業収入合計	0	0	0	0
2 事業費				
人件費				
賃 金	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0
人件費 計	0	0	0	0
事業経費				
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払助成金	1,450,000	950,000	0	500,000
寄付金支出	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0
宿泊費	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0
雑 費	0	0	0	0
事業経費 計	1,450,000	950,000	0	500,000
事業費合計	1,450,000	950,000	0	500,000
当期事業収支差額(1-2)	△ 1,450,000	△ 950,000	0	△ 500,000