

収支計算書

一般社団法人

彦根愛知犬上介護保険事業者協議会

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

科 目	一般会計(予算)A	一般会計(決算)B	差異B-A	受託事業会計(予算)C	受託事業会計(決算)D	差異D-C	決算合計B+D	摘 要
I 事業活動収支の部								
1.事業活動収入								
①会費収入	1,000,000	942,000	△ 58,000	0	0	0	942,000	
②受託事業収入	300,000	361,412	61,412	5,420,000	5,332,344	△ 87,656	5,693,756	
③諸 収 入	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0	
④補助金収入	70,000	55,000	△ 15,000	0	0	0	55,000	
⑤受取利息	50	47	△ 3	0	0	0	47	
事業活動収入計	1,400,050	1,358,459	△ 41,591	5,420,000	5,332,344	△ 87,656	6,690,803	
2.事業活動支出								
①事業費支出	1,200,000	428,417	△ 771,583	403,500	218,857	△ 184,643	647,274	
(1)講師料	800,000	314,610	△ 485,390	398,500	166,520	△ 231,980	481,130	
(2)研修費	300,000	113,807	△ 186,193	0	0	0	113,807	
(3)交通費	100,000	0	△ 100,000	0	44,240	44,240	44,240	
(4)食糧費	0	0	0	5,000	8,097	3,097	8,097	
②管理費支出	770,000	839,967	69,967	5,196,500	5,113,487	△ 83,013	5,953,454	
(1)人件費	100,000	187,667	87,667	4,584,500	4,274,356	△ 310,144	4,462,023	
(2)賃借料	120,000	102,016	△ 17,984	0	0	0	102,016	
(3)水道光熱費	50,000	43,531	△ 6,469	0	0	0	43,531	
(4)事務費	170,000	170,500	500	0	0	0	170,500	
(5)消耗品費	30,000	36,285	6,285	89,600	171,127	81,527	207,412	
(6)租税公課	10,000	10,932	932	0	0	0	10,932	
(7)諸会費	120,000	114,000	△ 6,000	0	0	0	114,000	
(8)通信費	80,000	93,402	13,402	100,000	122,064	22,064	215,466	
(9)リース料	0	0	0	100,000	245,340	145,340	245,340	
(10)委託料	0	0	0	292,400	270,600	△ 21,800	270,600	
(11)雑費	90,000	81,634	△ 8,366	30,000	30,000	0	111,634	
事業活動支出計	1,970,000	1,268,384	△ 701,616	5,600,000	5,332,344	△ 267,656	6,600,728	
事業活動収支差額	△ 569,950	90,075	660,025	△ 180,000	0	180,000	90,075	
II 予備費支出	2,213,269	0	2,213,269	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,783,219	90,075	2,873,294	△ 180,000	0	180,000	90,075	
前期繰越収支差額	2,783,219	2,783,219	0	0	0	0	2,783,219	
次期繰越収支差額	0	2,873,294	2,873,294	△ 180,000	0	180,000	2,873,294	