

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 6年 4月 1日
至 令和 7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	964,000	△ 36,000	0	0	0	964,000	
②受託事業収入	300,000	479,000	179,000	5,623,000	5,518,579	△ 104,421	5,997,579	
③諸 収 入	30,000	0	△ 30,000	0	0	0	0	
④補助金収入	70,000	0	△ 70,000	0	0	0	0	
⑤受取利息	50	2,775	2,725	0	0	0	2,775	
事業活動収入計	1,400,050	1,445,775	45,725	5,623,000	5,518,579	△ 104,421	6,964,354	
2.事業活動支出								
①事業費支出	1,200,000	475,832	△ 724,168	320,610	240,525	△ 80,085	716,357	
(1)講師料	800,000	209,925	△ 590,075	313,760	165,700	△ 148,060	375,625	
(2)研修費	300,000	258,441	△ 41,559	0	0	0	258,441	
(3)交通費	100,000	0	△ 100,000	0	70,148	70,148	70,148	
(4)食糧費	0	7,466	7,466	6,850	4,677	△ 2,173	12,143	
②管理費支出	770,000	645,588	△ 124,412	5,302,390	5,278,054	△ 24,336	5,923,642	
(1)人件費	100,000	0	△ 100,000	4,357,139	4,401,500	44,361	4,401,500	
(2)賃借料	120,000	85,669	△ 34,331	0	0	0	85,669	
(3)水道光熱費	50,000	39,102	△ 10,898	0	0	0	39,102	
(4)事務費	170,000	170,500	500	0	0	0	170,500	
(5)消耗品費	30,000	79,508	49,508	273,821	305,630	31,809	385,138	
(6)租税公課	10,000	10,931	931	0	0	0	10,931	
(7)諸会費	120,000	116,000	△ 4,000	0	0	0	116,000	
(8)通信費	80,000	64,140	△ 15,860	160,066	116,599	△ 43,467	180,739	
(9)リース料	0	0	0	166,570	137,225	△ 29,345	137,225	
(10)委託料	0	0	0	287,100	287,100	0	287,100	
(11)雑費	90,000	79,738	△ 10,262	57,694	30,000	△ 27,694	109,738	
事業活動支出計	1,970,000	1,121,420	△ 848,580	5,623,000	5,518,579	△ 104,421	6,639,999	
事業活動収支差額	△ 569,950	324,355	894,305	0	0	0	324,355	
II 予備費支出	2,303,344	0	2,303,344	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,873,294	324,355	3,197,649	0	0	0	324,355	
前期繰越収支差額	2,873,294	2,873,294	0	0	0	0	2,873,294	
次期繰越収支差額	0	3,197,649	3,197,649	0	0	0	3,197,649	