

第5回定例年次総会
2019年度（令和元年度）

議案書
（総会当日差し替え分）

日 時：2019年 6月29日（土）

15：40～17：00（予定）

会 場：佐藤水産文化ホール（中央区北4条西3丁目 光洋ビル3階）

一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会

*訂正版（斜字体部分が会員送付時からの訂正部分です）

（第2号議案）

2018年度 一社）北海道高齢者向け住宅事業者協会 決算書 2018年4月1日～2019年3月31日
収入 (単位：円)

項目	予算	決算	増減	備 考
正会員会費	1,270,000	1,140,000	△130,000	86 事業者・個人、端数は途中入会のため
賛助会員会費	400,000	285,000	△115,000	30 社・個人、端数は途中入会のため
研修等収入	900,000	583,300	△316,700	事業者勉強会、相談員養成研修、事業者・管理者研修、虐待防止研修等
その他の収入	229,990	235,925	5,935	日本ケアマネジメント学会経理業務受託料、事業者・市民セミナー参加料、相談員養成研修テキスト販売、配布物の同送など
雑収入	10	11	1	受取利息、他はその他の収入に合算
計	2,800,000	2,244,236	△555,764	

支出

(単位：円)

項目	予算	決算	増減	備 考
委託・外注費	150,000	64,800	△85,200	HP 年間保守料、予算をとっていたサ高住登録の動向データ集計が出来ず大幅減
通信運搬費	500,000	656,063	156,063	郵送費、電話料金等、郵送料値上げ、発送回数増により大幅増
旅費交通費	300,000	210,730	△89,270	事務局ボランティア通勤費、理事会・各委員会委員交通費、各研修等講師交通費等
印刷製本費	450,000	432,352	△17,648	高住協封筒作成費、プリンター利用料、軽印刷費等
広告宣伝費	20,000	73,000	53,000	日本ケアマネ学会ランチセミナー弁当代、事業者・市民セミナーチラシ同封料
交際費・会議費	20,000	2,719	△17,281	理事会、委員会、研修講師等の飲料等
消耗品費	20,000	46,227	26,227	コピー用紙、ラベルシート等文房具類
消耗什器備品費	100,000	88,344	△11,656	事務局ノート PC 購入
新聞図書費	80,000	45,360	△34,640	高齢者住宅新聞、シルバー新報、介護新聞、研修時配布書籍等
租税 公課	100,000	70,000	△30,000	
諸 会 費	10,000	10,000	0	北海道ヘルスケア産業振興協議会年会費
諸謝金	400,000	371,408	△28,592	市民セミナー・各研修・勉強会等講師
賃金(委託費)	0	0	0	事務局業務、会計業務はボランティア
支払手数料	10,000	540	△9,460	振込手数料等
家賃	380,000	372,000	△8,000	家賃（光熱費を含む）
賃借料	100,000	63,121	△36,879	市民セミナー・各研修・勉強会等会場費
雑費	10,000	0	△10,000	
予備費	150,000	0	△150,000	「子供・地域食堂」関連事業開始せず
計	2,800,000	2,506,664	△293,336	

収入 2,244,236－支出 2,506,664＝ △262,423

繰越金等

(単位：円)

項目	予算	決算	前年度決算からの増減	備 考
当期収支差額	--	△262,423	△262,423	
前期繰越額	748,055	748,055	0	
計(次期繰越予定)	748,055	485,632	△262,423	

*決算は、収入は会費収入、研修収入とも予定に大きく届きませんでした。支出も通信運搬費、広告宣伝費以外は概ね予算を下回りましたが、単年度としては26万円強の赤字となりました。

2018年度 一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会 監査報告書

一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会

会長 奥田 龍人 殿

監事 杉岡 直人

監事 棟 達也

監事 山本 明恵

私たちは、2018年（2018年4月1日から2019年3月31日）の一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会の業務および財産の状況と事業報告および決算書について監査を実施いたしました。

私たちは理事の業務および財産の状況に関する監査にあたり、帳簿や証拠書類の照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果。本会の業務は適切に執行され、会計処理については一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されていると認められました。

よって、私たちは、上記の事業報告および計算書類が一般社団法人北海道高齢者向け住宅事業者協会の2018年度、2019年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行状況および同日現在の財産の状況を適切に表示しているものと認めます。

以上

注：印影については個人情報のため、押印済み原本については、事務局で保管しております。

（会員は、お申出いただければ事務局で閲覧いただけます。）

*訂正版（斜字体部分が会員送付時からの訂正部分です）

（第5号議案）

2019年度 一社）北海道高齢者向け住宅事業者協会 予算(案)2019年4月1日～2020年3月31日
収入 (単位：円)

項目	予算	前年度予算	前年度決算	前年度決算からの増減	備 考
正会員会費	1,200,000	1,270,000	1,140,000	60,000	90 事業者・個人
賛助会員会費	300,000	400,000	285,000	15,000	30 社・個人
研修等収入	600,000	900,000	583,300	16,700	事業者勉強会、相談員養成研修等受講料等
その他収入	199,990	229,990	235,925	△35,935	事業者・市民セミナー等
雑収入	10	10	11	△1	受取利息、他はその他の収入に合算
計	2,300,000	2,800,000	2,244,236	55,764	

支出

(単位：円)

項目	予算	前年度予算	前年度決算	前年度決算からの増減	備 考
委託・外注費	80,000	150,000	64,800	15,200	HP 年間保守料等
通信運搬費	500,000	500,000	656,063	△156,063	郵送費、電話料金
旅費交通費	210,000	300,000	210,730	△730	事務局業務委託者通勤費、各種交通費、駐車場料金等
印刷製本費	430,000	450,000	432,352	△2,352	封筒印刷、軽印刷、プリンタ利用料等
広告宣伝費	20,000	20,000	73,000	△53,000	チラシ同送料等
交際費・会議費	10,000	20,000	2,719	△7,281	理事会、委員会等の飲料等
消耗品費	50,000	20,000	46,227	3,773	コピー用紙、ラベルシート等文房具
消耗什器備品費	10,000	100,000	88,344	△78,344	特に備品購入予定なし
新聞図書費	50,000	80,000	45,360	4,640	高齢者住宅新聞、シルバー新報、介護新聞等
租税 公課	100,000	100,000	70,000	30,000	
諸 会 費	10,000	10,000	10,000	0	北海道ヘルスケア産業振興協議会年会費
諸謝金	380,000	400,000	371,408	8,592	市民セミナー・各研修・勉強会講師等
賃金(委託費)	0	0	0	0	事務局業務・会計業務はボランティアによる
支払手数料	2,000	10,000	540	1,460	
家賃	372,000	380,000	372,000	0	家賃
賃借料	70,000	100,000	63,121	6,879	市民セミナー、各研修、事業者勉強会等会場費
雑費	6,000	10,000	0	6,000	
予備費	0	150,000	0	0	
計	2,300,000	2,800,000	2,538,313	△238,313	

繰越金等

(単位：円)

項目	予算	前年度予算	前年度決算	前年度決算からの増減	備 考
計(次期繰越予定)	---	---	485,632	---	

決 算 報 告 書

第 5 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

札幌市北区北10条西4丁目1番地
SCビル 2F

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
平成31年 3月31日 現在

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前 受 金	1,140,000
現 金	211,656	預 り 金	△31,248
普通 預金	1,377,154	流動負債 計	1,108,752
現金・預金 計	1,588,810	負債の部合計	1,108,752
流動資産合計	1,588,810	純 資 産 の 部	
		【資 本】	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	480,058
		利益剰余金 計	480,058
		株主資本 計	480,058
		純資産の部合計	480,058
資産の部合計	1,588,810	負債・純資産の部合計	1,588,810

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【収 入】

正会員会費	1,140,000	
賛助会員会費	285,000	
参加費収入	180,100	
研修等収入	403,200	
委託料収入	194,125	
その他の収入	41,800	
収入 計		2,244,225

【売上原価】

期首商品・製品棚卸高	0	
当期商品仕入高	0	
合 計	0	
期末商品・製品棚卸高	0	
売上原価 計		0
売上総利益		2,244,225

【支 出】

(その他経費)		
その他経費 計	2,506,664	
販売費・一般管理費計	0	
営業利益		△262,439

【営業外収益】

受取 利息	11	
営業外収益 計	11	

【営業外費用】

営業外費用 計	0	
経常利益		△262,428

【特別利益】

特別利益 計	0	
--------	---	--

【特別損失】

特別損失 計	0	
税引前当期純利益		△262,428
当期純利益		△262,428

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一社) 北海道高齢者向け住宅事業者協会

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(その他経費)	
外 注 費	64,800
通信運搬費	656,063
旅費交通費	210,730
広告宣伝費	73,000
印刷製本費	432,352
会 議 費	2,719
消耗品費	46,227
消耗什器備品費	88,344
新聞図書費	45,360
租税 公課	70,000
諸 会 費	10,000
諸 謝 金	371,408
支払手数料	540
家 賃	372,000
賃 借 料	63,121
その他経費 計	2,506,664
販売費・一般管理費計	0