

平成27年度正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日～平成28年3月31日
公益社団法人群馬県老人保健施設協会

(単位:円)

科目	公益目的事業会計								収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	研修事業1	大会事業	作品展 事業	研究誌 発行事業	広報誌 発行事業	啓発 事業	共通	小計	研修事業 2	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息									0		0				0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0		226
特定資産受取利息									0		0	226			226
受取入会金	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000	0	0	0	45,000	0		90,000
受取入会金							45,000	45,000			0	45,000			90,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,596,900	8,596,900	0	0	0	8,596,900	0		17,193,800
正会員受取会費							8,596,900	8,596,900			0	8,596,900			17,193,800
事業収益	394,000	2,575,000	0	0	0	0	0	2,969,000	998,000	0	998,000	0	0		3,967,000
研修事業収益	394,000							394,000			0				394,000
大会事業収益		2,575,000						2,575,000			0				2,575,000
作品展事業収益			0					0			0				0
その他事業収益								0	998,000		998,000				998,000
受取補助金等	3,394,000	0	0	0	0	719,000	0	4,113,000	0	0	0	100,000	0		4,213,000
受託収益	200,000							200,000				100,000			300,000
受取地方公共団体 補助金	3,194,000					719,000		3,913,000							3,913,000
受取民間助成金								0							0
受取負担金	155,000	1,033,000	0	0	0	0	0	1,188,000	0	0	0	529,500	0		1,717,500
受取負担金	155,000	1,033,000						1,188,000			0	529,500			1,717,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0						0			0	0			0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,781	0		3,781
受取利息								0				3,781			3,781
雑収益								0				0			0
経常収益計	3,943,000	3,608,000	0	0	0	719,000	8,641,900	16,911,900	998,000	0	998,000	9,275,407	0		27,185,307
(2) 経常費用								0							
事業費	7,030,546	4,751,762	1,862,171	1,051,233	1,378,341	917,606	1,896,491	18,888,150	1,310,888	0	1,310,888	0	0		20,199,038
給料手当	1,920,736	1,611,911	1,069,586	143,114	436,873	67,791	180,775	5,430,786	150,646	0	150,646		0		5,581,432
退職給付費用	26,425	22,176	14,715	1,969	6,010	933	2,487	74,715	2,073	0	2,073		0		76,788
福利厚生費	267,341	224,357	148,872	19,919	60,807	9,436	25,161	755,893	20,968	0	20,968		0		776,861
旅費交通費	504,238	320,264	158,532	30,290	14,789	15,706	0	1,043,819	31,735	0	31,735		0		1,075,554
通信運搬費	51,604	93,830	25,189	37,450	138,265	15,283	150,484	512,105	4,137	0	4,137		0		516,242
減価償却費	0	0	0	0	0	0	105,670	105,670	2,931	0	2,931		0		108,601
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
消耗品費	23,202	209,368	35,162	0	0	26,097	130,783	424,612	3,628	0	3,628		0		428,240
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
印刷製本費	22,669	557,532	86,645	816,480	690,222	260,340	75,317	2,509,205	5,869	0	5,869		0		2,515,074
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	169,042	169,042	4,689	0	4,689		0		173,731
賃借料	187,140	984,779	100,170	0	0	77,040	1,011,585	2,360,714	28,060	0	28,060		0		2,388,774
保険料	29,607	29,599	16,552	483	340	3,352	0	79,933	10,495	0	10,495		0		90,428
諸謝金	637,900	152,500	10,000	0	10,000	165,000	0	975,400	80,000	0	80,000		0		1,055,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	38,732	38,732	1,075	0	1,075		0		39,807
支払助成金	2,113,088	0	0	0	0	0	0	2,113,088	0	0	0		0		2,113,088
委託費	641,250	0	0	0	0	241,920	6,455	889,625	179	0	179		0		889,804
雑費	605,346	545,446	196,748	1,528	21,035	34,708	0	1,404,811	964,403	0	964,403		0		2,369,214
管理費								0				5,776,128	0		5,776,128
役員報酬								0				340,000	0		340,000
給料手当								0				1,687,235	0		1,687,235
退職給付費用								0				23,212	0		23,212
福利厚生費								0				234,841	0		234,841
旅費交通費								0				428,997	0		428,997
通信運搬費								0				286,109	0		286,109
減価償却費								0				32,829	0		32,829
消耗什器備品費								0				0	0		0
消耗品費								0				78,767	0		78,767
修繕費								0				0	0		0
印刷製本費								0				194,895	0		194,895
光熱水料費								0				52,518	0		52,518
賃借料								0				387,897	0		387,897
保険料								0				38,959	0		38,959
諸謝金								0				480,790	0		480,790
租税公課								0				1,200	0		1,200
支払負担金								0				47,533	0		47,533
支払寄付金								0				10,000	0		10,000
委託費								0				2,006	0		2,006
雑費								0				1,448,340	0		1,448,340
経常費用計	7,030,546	4,751,762	1,862,171	1,051,233	1,378,341	917,606	1,896,491	18,888,150	1,310,888	0	1,310,888	5,776,128	0		25,975,166
評価損益等調整前 当期経常増減額	-3,087,546	-1,143,762	-1,862,171	-1,051,233	-1,378,341	-198,606	6,745,409	-1,976,250	-312,888	0	-312,888	3,499,279	0		1,210,141
評価損益等計 当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	-3,087,546	-1,143,762	-1,862,171	-1,051,233	-1,378,341	-198,606	6,745,409	-1,976,250	-312,888	0	-312,888	3,499,279	0		1,210,141
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-3,087,546	-1,143,762	-1,862,171	-1,051,233	-1,378,341	-198,606	6,745,409	-1,976,250	-312,888	0	-312,888	3,499,279	0		1,210,141
一般正味財産期首残高	-9,211,072	-5,973,528	-6,619,579	-6,218,667	-4,506,727	-929,396	42,652,763	9,193,794	-1,141,203		-1,141,203	5,363,094			13,415,685
一般正味財産期末残高	-12,298,618	-7,117,290	-8,481,750	-7,269,900	-5,885,068	-1,128,002	49,398,172	7,217,544	-1,454,091	0	-1,454,091	8,862,373	0		14,625,826
II 指定正味財産増減の部															
当期指定正味財産増減額															
指定正味財産期首残高															
指定正味財産期末残高															
III 正味財産期末残高	-12,298,618	-7,117,290	-8,481,750	-7,269,900	-5,885,068	-1,128,002	49,398,172	7,217,544	-1,454,091	0	-1,454,091	8,862,373	0		14,625,826