

平成28年度  
収支決算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

公益社団法人群馬県老人保健施設協会

平成28年度収支決算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

法人名:公益社団法人群馬県老人保健施設協会

事業名:事業全体

(単位:円)

科目	当年度予算	決算	差異	備考
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	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	127	197	-70	
特定資産受取利息	127	197	-70	
受取入会金	90,000	90,000	0	
受取入会金	90,000	90,000	0	
受取会費	17,661,000	17,661,000	0	
正会員受取会費	17,661,000	17,661,000	0	
事業収益	3,497,500	3,455,500	42,000	
研修事業収益	294,000	252,000	42,000	
大会事業収益	2,707,500	2,707,500	0	
作品展事業収益	0	0	0	
その他事業収益	496,000	496,000	0	
受取補助金等	6,032,400	4,705,000	1,327,400	
受託収益	300,000	300,000	0	
受取地方公共団体補助金	5,732,400	4,405,000	1,327,400	
受取民間助成金	0	0	0	
受取負担金	1,628,500	1,628,500	0	
受取負担金	1,628,500	1,628,500	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,900	1,458	1,442	
受取利息	2,900	1,458	1,442	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	28,912,427	27,541,655	1,370,772	
(2)経常費用				
事業費	22,120,197	20,775,956	1,344,241	
給料手当	5,578,434	5,597,137	-18,703	
退職給付費用	67,453	67,713	-260	
福利厚生費	838,503	833,030	5,473	
旅費交通費	1,127,958	1,032,326	95,632	
通信運搬費	808,018	764,010	44,008	
減価償却費	115,065	105,360	9,705	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	419,875	462,555	-42,680	
修繕費	0	1,544	-1,544	
印刷製本費	2,687,420	2,609,473	77,947	
光熱水料費	107,211	111,048	-3,837	
賃借料	2,333,032	2,282,797	50,235	
保険料	93,739	90,341	3,398	
諸謝金	1,720,400	1,366,948	353,452	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	33,996	39,002	-5,006	
支払助成金	3,040,000	2,503,830	536,170	
委託費	1,306,547	1,189,723	116,824	
雑費	1,842,546	1,719,119	123,427	
管理費	5,677,224	5,435,805	241,419	
役員報酬	340,000	330,000	10,000	
給料手当	1,864,679	1,842,293	22,386	
退職給付費用	22,547	22,287	260	
福利厚生費	280,283	274,191	6,092	
旅費交通費	461,381	428,821	32,560	
通信運搬費	157,172	187,263	-30,091	
減価償却費	38,462	34,679	3,783	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,958	40,596	10,362	
修繕費	2,052	508	1,544	
印刷製本費	109,934	139,717	-29,783	
光熱水料費	35,837	36,551	-714	
賃借料	413,578	411,983	1,595	
保険料	67,983	42,862	25,121	
諸謝金	511,120	451,120	60,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	46,864	48,338	-1,474	
支払寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	112,320	25,675	86,645	
雑費	1,152,054	1,108,921	43,133	

平成28年度収支決算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

法人名:公益社団法人群馬県老人保健施設協会

事業名:事業全体

(単位:円)

科目	当年度予算	決算	差異	備考
経常費用計	27,797,421	26,211,761	1,585,660	
評価損益等調整前当期経常増減	1,115,006	1,329,894	-214,888	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,115,006	1,329,894	-214,888	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,115,006	1,329,894	-214,888	
一般正味財産期首残高	14,625,826	14,625,826	0	
一般正味財産期末残高	15,740,832	15,955,720	-214,888	
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	15,740,832	15,955,720	-214,888	

平成28年度収支決算書(損益計算ベース)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

法人名:公益社団法人群馬県老人保健施設協会

事業名:公益目的事業計

(単位:円)

科目	当年度予算	決算	差異	備考
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	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取入会金	45,000	45,000	0	
受取入会金	45,000	45,000	0	
受取会費	8,830,500	8,830,500	0	
正会員受取会費	8,830,500	8,830,500	0	
事業収益	3,001,500	2,959,500	42,000	
研修事業収益	294,000	252,000	42,000	
大会事業収益	2,707,500	2,707,500	0	
作品展事業収益	0	0	0	
その他事業収益	0	0	0	
受取補助金等	5,932,400	4,605,000	1,327,400	
受託収益	200,000	200,000	0	
受取地方公共団体補助金	5,732,400	4,405,000	1,327,400	
受取民間助成金	0	0	0	
受取負担金	1,099,000	1,099,000	0	
受取負担金	1,099,000	1,099,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	18,908,400	17,539,000	1,369,400	
(2) 経常費用			0	
事業費	21,396,214	20,050,366	1,345,848	
給料手当	5,461,404	5,480,042	-18,638	
退職給付費用	66,038	66,296	-258	
福利厚生費	820,912	815,603	5,309	
旅費交通費	1,107,739	1,012,107	95,632	
通信運搬費	802,780	758,845	43,935	
減価償却費	112,651	103,156	9,495	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	375,545	417,981	-42,436	
修繕費	0	1,512	-1,512	
印刷製本費	2,681,309	2,603,299	78,010	
光熱水料費	104,962	108,725	-3,763	
賃借料	2,237,194	2,187,120	50,074	
保険料	87,494	84,096	3,398	
諸謝金	1,670,400	1,316,948	353,452	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	33,283	38,186	-4,903	
支払助成金	3,040,000	2,503,830	536,170	
委託費	1,306,547	1,188,091	118,456	
雑費	1,487,956	1,364,529	123,427	
経常費用計	21,396,214	20,050,366	1,345,848	
評価損益等調整前当期経常増減	-2,487,814	-2,511,366	23,552	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-2,487,814	-2,511,366	23,552	
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				
固定資産除却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
その他経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-2,487,814	-2,511,366	23,552	
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
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				