

平成29年度

収 支 決 算 書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

公益社団法人群馬県老人保健施設協会

平成29年度収支決算書(損益計算ベース)

平成29年4月1日～平成30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				
特定資産運用益	50	90	-40	
特定資産受取利息	50	90	-40	
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	17,757,000	17,757,000	0	
正会員受取会費	17,757,000	17,757,000	0	
事業収益	3,499,500	3,501,500	-2,000	
研修事業収益	294,000	296,000	-2,000	
大会事業収益	2,977,500	2,977,500	0	
作品展事業収益	0	0	0	
その他事業収益	228,000	228,000	0	
受取補助金等	5,075,000	4,790,000	285,000	
受託収益	300,000	300,000	0	
受取地方公共団体補助金	4,775,000	4,490,000	285,000	
受取民間助成金	0	0	0	
受取負担金	2,368,500	2,348,500	20,000	
受取負担金	2,368,500	2,348,500	20,000	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	2,900	644	2,256	
受取利息	2,900	644	2,256	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	28,702,950	28,397,734	305,216	
(2) 経常費用				
事業費	21,217,385	20,832,971	384,414	
給料手当	5,628,511	5,597,300	31,211	
退職給付費用	67,688	67,405	283	
福利厚生費	858,420	848,243	10,177	
旅費交通費	983,228	1,018,103	-34,875	
通信運搬費	817,901	618,710	199,191	
減価償却費	3	3	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	241,442	248,291	-6,849	
修繕費	168,950	168,244	706	
印刷製本費	2,448,468	2,451,288	-2,820	
光熱水料費	116,121	121,949	-5,828	
賃借料	2,173,966	2,170,467	3,499	
保険料	82,872	86,179	-3,307	
諸謝金	1,131,300	1,181,300	-50,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	34,115	38,826	-4,711	
支払助成金	2,937,220	2,683,532	253,688	
委託費	1,288,561	1,288,049	512	
渉外費	72,061	72,061	0	
研修費	2,045,734	2,055,056	-9,322	
会議費	119,636	116,777	2,859	
雑費	1,188	1,188	0	
管理費	6,091,782	6,115,940	-24,158	
役員報酬	380,000	360,000	20,000	
給料手当	1,855,295	1,876,234	-20,939	
退職給付費用	22,312	22,595	-283	
福利厚生費	843,958	845,335	-1,377	
旅費交通費	418,623	417,545	1,078	
通信運搬費	240,018	255,489	-15,471	
減価償却費	1	1	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	68,494	67,638	856	
修繕費	55,690	56,396	-706	
印刷製本費	108,031	119,209	-11,178	
光熱水料費	38,277	40,878	-2,601	
賃借料	434,863	455,703	-20,840	
保険料	50,051	47,520	2,531	
諸謝金	528,900	548,900	-20,000	
租税公課	1,935	1,935	0	
支払負担金	11,245	13,014	-1,769	
支払寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	40,429	40,941	-512	

平成29年度収支決算書(損益計算ベース)

平成29年4月1日～平成30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
渉外費	220,852	220,809	43	
図書費	24,651	29,452	-4,801	
諸会費	35,500	35,500	0	
研修費	0	0	0	
会議費	666,280	617,577	48,703	
雑費	36,377	33,269	3,108	
経常費用計	27,309,167	26,948,911	360,256	
評価損益等調整前当期経常増減	1,393,783	1,448,823	-55,040	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,393,783	1,448,823	-55,040	
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	1,393,783	1,448,823	-55,040	
一般正味財産期首残高	15,955,720	15,955,720	0	
一般正味財産期末残高	17,349,503	17,404,543	-55,040	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	500,000	500,000	0	
受取寄附金	500,000	500,000	0	
当期指定正味財産増減額	500,000	500,000	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	17,849,503	17,904,543	-55,040	

平成29年度収支決算書(損益計算ベース)

平成29年4月1日～平成30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				
受取入会金	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	
受取会費	8,878,500	8,878,500	0	
正会員受取会費	8,878,500	8,878,500	0	
事業収益	3,271,500	3,273,500	-2,000	
研修事業収益	294,000	296,000	-2,000	
大会事業収益	2,977,500	2,977,500	0	
受取補助金等	4,975,000	4,690,000	285,000	
受託収益	200,000	200,000	0	
受取地方公共団体補助金	4,775,000	4,490,000	285,000	
受取民間助成金	0	0	0	
受取負担金	1,133,000	1,133,000	0	
受取負担金	1,133,000	1,133,000	0	
経常収益計	18,258,000	17,975,000	283,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	20,004,623	19,619,458	385,165	
給料手当	5,471,946	5,440,293	31,653	
退職給付費用	65,805	65,514	291	
福利厚生費	834,542	824,449	10,093	
旅費交通費	958,324	993,199	-34,875	
通信運搬費	812,823	613,976	198,847	
減価償却費	3	3	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	240,754	247,519	-6,765	
修繕費	164,250	163,525	725	
印刷製本費	2,440,434	2,443,102	-2,668	
光熱水料費	112,891	118,528	-5,637	
賃借料	2,075,306	2,071,678	3,628	
保険料	76,120	79,427	-3,307	
諸謝金	1,028,800	1,078,800	-50,000	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	33,166	37,737	-4,571	
支払助成金	2,937,220	2,683,532	253,688	
委託費	1,285,149	1,284,623	526	
渉外費	60,673	60,673	0	
研修費	1,285,809	1,295,131	-9,322	
会議費	119,636	116,777	2,859	
雑費	972	972	0	
経常費用計	20,004,623	19,619,458	385,165	
評価損益等調整前当期経常増減	-1,746,623	-1,644,458	-102,165	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-1,746,623	-1,644,458	-102,165	
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	-1,746,623	-1,644,458	-102,165	
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				