

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月31日まで

(単位:円)

法人名:公益社団法人 群馬県老人保健施設協会

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 控除	合計	
	研修事業	大会事業	作品展事業	研究誌発行事業	広報誌発行事業	啓発支援事業	共通	小計	管理職研修	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
中科目別記載														
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90
特定資産受取利息											90			90
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金											0			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,878,500	8,878,500	0	0	8,878,500	0	17,757,000	17,757,000
正会員受取会費							8,878,500	8,878,500			8,878,500			17,757,000
事業収益	296,000	2,977,500	0	0	0	0	0	3,273,500	228,000	228,000	0	0	3,501,500	3,501,500
研修事業収益	296,000							296,000		0			296,000	296,000
大会事業収益		2,977,500						2,977,500		0			2,977,500	2,977,500
その他の事業収益								0	228,000	228,000			228,000	228,000
受取補助金等	4,048,000	0	0	0	0	642,000	0	4,690,000	0	0	100,000	0	4,790,000	4,790,000
受託収益	200,000							200,000		0	100,000		300,000	300,000
受取地方公共団体補助金	3,848,000					642,000		4,490,000		0			4,490,000	4,490,000
受取民間助成金								0		0			0	0
受取負担金	120,000	1,013,000	0	0	0	0	0	1,133,000	633,000	633,000	582,500	0	2,348,500	2,348,500
受取負担金	120,000	1,013,000						1,133,000	633,000	633,000	582,500		2,348,500	2,348,500
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
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644	0	644	644
受取利息								0		0	644		644	644
経常収益計	4,464,000	3,990,500	0	0	0	642,000	8,878,500	17,975,000	861,000	861,000	9,561,734	0	28,397,734	28,397,734
(2) 経常費用														
事業費	7,320,068	4,460,364	2,208,711	731,485	1,450,126	1,508,105	1,940,599	19,619,458	1,213,513	1,213,513	0	0	20,832,971	20,832,971
給料手当	1,860,533	1,507,267	1,083,349	78,504	431,769	337,565	141,306	5,440,293	157,007	157,007			5,597,300	5,597,300
臨時雇賃金								0		0			0	0
退職給付費用	22,405	18,151	13,046	945	5,200	4,065	1,702	65,514	1,891	1,891			67,405	67,405
福利厚生費	281,955	228,419	164,176	11,897	65,432	51,156	21,414	824,449	23,794	23,794			848,243	848,243
旅費交通費	377,889	375,943	144,302	12,061	15,206	67,798		993,199	24,904	24,904			1,018,103	1,018,103
通信運搬費	69,747	101,878	90,002	50,557	138,340	6,010	157,442	613,976	4,734	4,734			618,710	618,710
減価償却費							3	3		0			3	3
消耗什器備品費								0		0			0	0
消耗品費	6,990	179,059	30,656		4,072		26,742	247,519	772	772			248,291	248,291
修繕費								163,525	4,719	4,719			168,244	168,244
印刷製本費	22,660	577,556	170,667	571,838	756,192	256,137	88,052	2,443,102	8,186	8,186			2,451,288	2,451,288
渉外費	21,816	32,402	6,455					60,673	11,388	11,388			72,061	72,061
水道光熱費							118,528	118,528	3,421	3,421			121,949	121,949
賃借料	174,260	607,272	192,101			32,610	1,065,435	2,071,678	98,789	98,789			2,170,467	2,170,467
保険料	28,782	29,479	16,353	483	380	3,950		79,427	6,752	6,752			86,179	86,179
諸謝金	613,100	185,700	30,000		10,000	240,000		1,078,800	102,500	102,500			1,181,300	1,181,300
租税公課								0		0			0	0
支払負担金							37,737	37,737	1,089	1,089			38,826	38,826
支払助成金	2,683,532							2,683,532		0			2,683,532	2,683,532
研修費	507,881	585,051	172,384			29,815		1,295,131	759,925	759,925			2,055,056	2,055,056
委託費	628,111		59,400			478,399	118,713	1,284,623	3,426	3,426			1,288,049	1,288,049
会議費	20,191	31,971	35,280	5,200	23,535	600		116,777		0			116,777	116,777
雑費	216	216	540					972	216	216			1,188	1,188

管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,940	0	6,115,940
役員報酬											360,000		360,000
給料手当											1,876,234		1,876,234
退職給付費用											22,595		22,595
福利厚生費											845,335		845,335
会議費											617,577		617,577
旅費交通費											417,545		417,545
通信運搬費											255,489		255,489
減価償却費											1		1
渉外費											220,809		220,809
消耗品費											67,638		67,638
修繕費											56,396		56,396
印刷製本費											119,209		119,209
諸会費											35,500		35,500
水道光熱費											40,878		40,878
賃借料											455,703		455,703
保険料											47,520		47,520
諸謝金											548,900		548,900
委託費											40,941		40,941
租税公課											1,935		1,935
支払負担金											13,014		13,014
支払寄付金											10,000		10,000
図書費											29,452		29,452
有価証券運用損											0		0
雑費											33,269		33,269
経常費用計	7,320,068	4,460,364	2,208,711	731,485	1,450,126	1,508,105	1,940,599	19,619,458	1,213,513	1,213,513	6,115,940	0	26,948,911
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,856,068	△ 469,864	△ 2,208,711	△ 731,485	△ 1,450,126	△ 866,105	6,937,901	△ 1,644,458	△ 352,513	△ 352,513	3,445,794	0	1,448,823
基本財産評価損益等								0		0			0
特定資産評価損益等								0		0			0
投資有価証券評価損益等								0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,856,068	△ 469,864	△ 2,208,711	△ 731,485	△ 1,450,126	△ 866,105	6,937,901	△ 1,644,458	△ 352,513	△ 352,513	3,445,794	0	1,448,823
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目記載								0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目記載								0		0			0
経常外費用計	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
他会計振替額								0		0			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,856,068	△ 469,864	△ 2,208,711	△ 731,485	△ 1,450,126	△ 866,105	6,937,901	△ 1,644,458	△ 352,513	△ 352,513	3,445,794	0	1,448,823
一般正味財産期首残高	△ 15,896,639	△ 8,190,073	△ 10,392,197	△ 8,124,823	△ 7,390,813	△ 1,857,806	56,558,529	7,217,544	△ 1,683,681	△ 1,683,681	12,933,223		15,955,720
一般正味財産期末残高	△ 18,752,707	△ 8,659,937	△ 12,600,908	△ 8,856,308	△ 8,840,939	△ 2,723,911	63,496,430	5,573,086	△ 2,036,194	△ 2,036,194	16,379,017	0	17,404,543
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
受取寄付金								0		0	500,000		500,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額								0		0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
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	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	△ 18,752,707	△ 8,659,937	△ 12,600,908	△ 8,856,308	△ 8,840,939	△ 2,723,911	63,496,430	5,573,086	△ 2,036,194	△ 2,036,194	16,879,017	0	17,904,543