

平成30年度収支決算書(損益計算ベース)

平成30年4月1日～平成31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	当年度補正後予	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	30,000	30,000	0	
受取入会金	30,000	30,000	0	
受取会費	17,838,000	17,838,000	0	
正会員受取会費	17,838,000	17,838,000	0	
事業収益	2,458,000	2,460,000	-2,000	
公益事業収益	2,138,000	2,140,000	-2,000	
研修事業収益	243,000	245,000	-2,000	
大会事業収益	1,695,000	1,695,000	0	
受託収益	200,000	200,000	0	
その他事業収益	320,000	320,000	0	
研修事業収益	220,000	220,000	0	
受託収益	100,000	100,000	0	
受取補助金等	3,258,000	3,036,000	222,000	
受取地方公共団体補助金	3,258,000	3,036,000	222,000	
受取民間助成金	0	0	0	
受取負担金	2,426,500	2,411,500	15,000	
受取負担金	2,426,500	2,411,500	15,000	
受取寄付金	240,000	240,000	0	
受取寄付金	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	240,000	240,000	0	
雑収益	2,900	646	2,254	
受取利息	2,900	646	2,254	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	26,253,450	26,016,236	237,214	
(2)経常費用			0	
事業費	20,968,884	20,646,562	322,322	
給料手当	5,619,554	5,631,293	-11,739	
退職給付費用	65,362	65,683	-321	
福利厚生費	920,183	920,532	-349	
旅費交通費	1,123,742	1,074,008	49,734	
通信運搬費	725,152	606,926	118,226	
減価償却費	84,317	84,731	-414	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	314,045	316,345	-2,300	
修繕費	16,471	16,552	-81	
印刷製本費	2,611,830	2,644,869	-33,039	
光熱水料費	109,864	115,813	-5,949	
賃借料	2,584,848	2,593,072	-8,224	
保険料	87,950	97,047	-9,097	
諸謝金	1,641,209	1,639,230	1,979	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	32,942	37,834	-4,892	
支払助成金	1,480,000	1,281,060	198,940	
委託費	1,353,398	1,332,168	21,230	
渉外費	83,598	83,598	0	
研修費	1,979,255	1,976,159	3,096	
会議費	135,064	129,542	5,522	
雑費	100	100	0	
管理費	6,104,027	6,039,383	64,644	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	2,118,324	2,084,776	33,548	
退職給付費用	24,638	24,317	321	
福利厚生費	939,759	934,085	5,674	
旅費交通費	373,218	359,438	13,780	
通信運搬費	179,647	209,121	-29,474	
減価償却費	31,783	31,369	414	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	53,898	53,295	603	
修繕費	6,209	6,128	81	
印刷製本費	117,329	112,170	5,159	
光熱水料費	41,414	42,876	-1,462	
賃借料	486,392	470,716	15,676	
保険料	29,058	34,915	-5,857	
諸謝金	463,120	473,120	-10,000	
租税公課	0	0	0	

平成30年度収支決算書(損益計算ベース)

平成30年4月1日～平成31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	当年度補正後予	決算	差異	備考
支払負担金	12,418	14,006	-1,588	
支払寄付金	10,000	10,000	0	
委託費	28,383	28,013	370	
渉外費	161,298	137,658	23,640	
図書費	24,600	26,449	-1,849	
諸会費	40,500	30,500	10,000	
広報費	0	32,400	-32,400	
研修費	15,000	15,000	0	
会議費	598,452	573,538	24,914	
雑費	48,587	35,493	13,094	
経常費用計	27,072,911	26,685,945	386,966	
評価損益等調整前当期経常増減額	-819,461	-669,709	-149,752	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	-819,461	-669,709	-149,752	
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	-819,461	-669,709	-149,752	
一般正味財産期首残高	17,404,543	17,404,543	0	
一般正味財産期末残高	16,585,082	16,734,834	-149,752	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	
一般正味財産への振替額	-240,000	-240,000	0	
当期指定正味財産増減額	-240,000	-240,000	0	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	260,000	260,000	0	
III 正味財産期末残高	16,845,082	16,994,834	-149,752	