

平成30年度正味財産増減計算書内訳表(決算)
平成30年4月1日～平成31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															
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
特定資産受取利息													90	0	90
受取入会金	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	30,000
受取入会金							15,000	15,000				15,000	0	0	30,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,919,000	8,919,000	0	0	0	8,919,000	0	0	17,838,000
正会員受取会費							8,919,000	8,919,000				8,919,000	0	0	17,838,000
事業収益	445,000	1,695,000	0	0	0	0	0	2,140,000	220,000	0	220,000	100,000	0	0	2,460,000
公益事業収益	445,000	1,695,000						2,140,000							2,140,000
研修事業収益	245,000							245,000							245,000
大会事業収益		1,695,000						1,695,000							1,695,000
作品展事業収益			0					0							0
受託収益	200,000							200,000							200,000
その他事業収益								0	220,000		220,000	100,000		0	320,000
研修事業収益									220,000		220,000				220,000
受託収益												100,000			100,000
受取補助金等	2,281,000	0	0	0	0	755,000	0	3,036,000	0	0	0	0	0	0	3,036,000
受取地方公共団体補助金	2,281,000					755,000		3,036,000							3,036,000
受取民間助成金								0							0
受取負担金	155,000	1,057,000	0	0	0	0	0	1,212,000	520,000	0	520,000	679,500	0	0	2,411,500
受取負担金	155,000	1,057,000						1,212,000	520,000		520,000	679,500			2,411,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000
受取寄付金								0	0		0	240,000			240,000
指定正味財産からの振替額								0	0		0	240,000			240,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	646
受取利息								0			0	646			646
雑収益								0			0	646			646
経常収益計	2,881,000	2,752,000	0	0	0	755,000	8,934,000	15,322,000	740,000	0	740,000	9,954,236	0	0	26,016,236
(2) 経常費用								0							0
事業費	5,911,756	5,282,952	2,179,852	1,045,699	1,702,369	1,531,473	1,849,933	19,504,034	1,142,528	0	1,142,528	0	0	0	20,646,562
給料手当	1,829,172	1,413,814	1,054,370	127,802	567,123	327,494	183,716	5,503,491	127,802	0	127,802	0	0	0	5,631,293
退職給付費用	21,335	16,490	12,298	1,491	6,615	3,820	2,143	64,192	1,491	0	1,491	0	0	0	65,683
福利厚生費	279,675	275,690	161,210	19,541	86,712	50,073	28,090	900,991	19,541	0	19,541	0	0	0	920,532
旅費交通費	403,969	366,934	147,415	24,101	15,145	55,513	0	1,013,077	60,931	0	60,931	0	0	0	1,074,008
通信運搬費	50,534	110,380	12,030	24,205	248,796	7,252	149,443	602,640	4,286	0	4,286	0	0	0	606,926
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	82,808	82,808	1,923	0	1,923	0	0	84,731
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	9,004	271,570	27,109	0	0	0	8,465	316,148	197	0	197	0	0	0	316,345
修繕費	0	0	0	0	0	0	16,176	16,176	376	0	376	0	0	0	16,552
印刷製本費	11,880	587,202	132,084	845,910	717,057	276,671	68,690	2,639,494	5,375	0	5,375	0	0	0	2,644,869
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	113,185	113,185	2,628	0	2,628	0	0	0	115,813
賃借料	188,030	983,634	217,850	0	0	19,140	1,086,292	2,494,946	98,126	0	98,126	0	0	0	2,593,072
保険料	25,006	31,564	28,946	644	360	2,688	0	89,208	7,839	0	7,839	0	0	0	97,047
諸謝金	683,200	546,375	32,242	0	37,413	210,000	0	1,509,230	130,000	0	130,000	0	0	0	1,639,230
支払負担金	0	0	0	0	0	0	36,975	36,975	859	0	859	0	0	0	37,834
支払助成金	1,281,060	0	0	0	0	0	0	1,281,060	0	0	0	0	0	0	1,281,060
委託費	537,513	0	154,440	0	0	564,548	73,950	1,330,451	1,717	0	1,717	0	0	0	1,332,168
渉外費	28,740	42,552	4,850	0	0	0	0	74,142	9,456	0	9,456	0	0	0	83,598
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	549,078	594,021	149,405	0	0	13,674	0	1,306,178	669,981	0	669,981	0	0	0	1,976,159
会議費	15,560	42,626	45,603	2,005	23,148	600	0	129,542	0	0	0	0	0	0	129,542
雑費	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
管理費								0				6,039,383			6,039,383
役員報酬								0				300,000			300,000
給料手当								0				2,084,776			2,084,776
退職給付費用								0				24,317			24,317
福利厚生費								0				934,085			934,085
旅費交通費								0				359,438			359,438
通信運搬費								0				209,121			209,121
減価償却費								0				31,369			31,369
消耗什器備品費								0				0			0
消耗品費								0				53,295			53,295
修繕費								0				6,128			6,128
印刷製本費								0				112,170			112,170
光熱水料費								0				42,876			42,876
賃借料								0				470,716			470,716
保険料								0				34,915			34,915
諸謝金								0				473,120			473,120
租税公課								0				0			0
支払負担金								0				14,006			14,006
支払寄付金								0				10,000			10,000
委託費								0				28,013			28,013
渉外費								0				137,658			137,658
図書費								0				26,449			26,449
諸会費								0				30,500			30,500
広報費								0				32,400			32,400
研修費								0				15,000			15,000
会議費								0				573,538			573,538
雑費								0				35,493			35,493
経常費用計	5,911,756	5,282,952	2,179,852	1,045,699	1,702,369	1,531,473	1,849,933	19,504,034	1,142,528	0	1,142,528	6,039,383	0	0	26,685,945
評価損益等調整前 当期経常増減額	-3,030,756	-2,530,952	-2,179,852	-1,045,699	-1,702,369	-776,473	7,084,067	-4,182,034	-402,528	0	-402,528	3,914,853	0	0	-669,709
評価損益等計								0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,030,756	-2,530,952	-2,179,852	-1,045,699	-1,702,369	-776,473	7,084,067	-4,182,034	-402,528	0	-402,528	3,914,853	0	0	-669,709
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	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	0
固定資産除却損								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	0
経常外費用計	0	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	0
当期一般正味財産増減額	-3,030,756	-2,530,952	-2,179,852	-1,045,699	-1,702,369	-776,473	7,084,067	-4,182,034	-402,528		-402,528	3,914,853			-669,709
一般正味財産期首残高	-18,752,707	-8,659,937	-12,600,908	-8,856,308	-8,840,939	-2,723,911	63,496,430	3,061,720	-2,036,194		-2,036,194	16,379,017			17,404,543
一般正味財産期末残高	-21,783,463	-11,190,889	-14,780,760	-9,902,007	-10,543,308	-3,500,384	70,580,497	-1,120,314	-2,438,722		-2,438,722	20,293,870			16,734,834
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等		0						0				0			0
受取寄付金								0				0			0
一般正味財産への振替額								0				-240,000			-240,000
当期指定正味財産増減額		0						0				-240,000			-240,000
指定正味財産期首残高					</										