

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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
中科目別記載													
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
特定資産受取利息											14	0	14
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金											0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,679,000	8,679,000	0	0	8,679,000	0	17,358,000
正会員受取会費							8,679,000	8,679,000			8,679,000		17,358,000
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
研修事業収益											0		0
大会事業収益											0		0
その他の事業収益											0		0
受託収益	0										100,000		100,000
受取補助金等	1,461,000	0	0	0	0	328,000	0	1,789,000	0	0	0	0	1,789,000
受取地方公共団体補助金	1,461,000					328,000		1,789,000			0		1,789,000
受取民間助成金											0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,000	0	295,000
受取負担金											295,000		295,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											0		0
指定正味財産からの振替額											0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,644	0	2,644
受取利息											644		644
雑収入											2,000		2,000
経常収益計	1,461,000	0	0	0	0	328,000	8,679,000	10,468,000	0	0	9,076,658	0	19,544,658
(2) 経常費用													
事業費	5,921,411	110,797	36,932	1,277,148	2,203,478	1,214,204	2,462,076	13,226,046	0	0	0	0	13,226,046
給料手当	3,481,756	94,957	31,652	379,828	648,873	585,568	387,741	5,610,375			0		5,610,375
退職給付費用	34,884	951	317	3,805	6,501	5,867	3,885	56,210			0		56,210
福利厚生費	545,928	14,889	4,963	59,556	101,741	91,815	60,796	879,688			0		879,688
旅費交通費	56,529			14,080	12,931	8,506		92,046			0		92,046
通信運搬費	20,627			38,086	435,505	2,762	151,203	648,183			0		648,183
減価償却費							49,053	49,053			0		49,053
消耗什器備品費							56,060	56,060			0		56,060
消耗品費							97,136	97,136			0		97,136
修繕費							28,855	28,855			0		28,855
印刷製本費				750,750	862,500	179,480	91,798	1,884,528			0		1,884,528
光熱水料費							124,759	124,759			0		124,759
賃借料	13,710				4,148	2,000	1,108,116	1,127,974			0		1,127,974
保険料	2,291			483	320	100		3,194			0		3,194
諸謝金	504,200			22,500	112,375	39,200		678,275			0		678,275
支払負担金							39,572	39,572			0		39,572
支払助成金	1,238,100							1,238,100			0		1,238,100
委託費						298,100	243,778	541,878			0		541,878
渉外費	14,933			4,320				19,253			0		19,253
図書費								0			0		0
研修費	5,406							5,406			0		5,406
諸会費							19,324	19,324			0		19,324

会議費	3,047			3,740	18,584	806		26,177			0		26,177
雑費								0			0		0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,933,086	0	8,933,086	
役員報酬								0		300,000		300,000	
給料手当								0		1,875,400		1,875,400	
退職給付費用								0		18,790		18,790	
福利厚生費								0		940,202		940,202	
会議費								0		168,283		168,283	
旅費交通費								0		190,721		190,721	
通信運搬費								0		262,224		262,224	
減価償却費								0		16,397		16,397	
消耗什器備品費								0		18,740		18,740	
消耗品費								0		3,992,591		3,992,591	
修繕費								0		9,645		9,645	
印刷製本費								0		45,611		45,611	
光熱水料費								0		41,704		41,704	
賃借料								0		449,724		449,724	
保険料								0		15,999		15,999	
諸謝金								0		42,064		42,064	
租税公課								0		0		0	
委託費								0		346,722		346,722	
渉外費								0		63,109		63,109	
諸会費								0		33,335		33,335	
図書費								0		44,151		44,151	
研修費								0		0		0	
支払負担金								0		13,228		13,228	
支払寄付金								0		10,000		10,000	
雑費								0		34,446		34,446	
経常費用計	5,921,411	110,797	36,932	1,277,148	2,203,478	1,214,204	2,462,076	13,226,046	0	0	8,933,086	0	22,159,132
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,460,411	△ 110,797	△ 36,932	△ 1,277,148	△ 2,203,478	△ 886,204	6,216,924	△ 2,758,046	0	0	143,572	0	△ 2,614,474
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	△ 4,460,411	△ 110,797	△ 36,932	△ 1,277,148	△ 2,203,478	△ 886,204	6,216,924	△ 2,758,046	0	0	143,572	0	△ 2,614,474
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	△ 4,460,411	△ 110,797	△ 36,932	△ 1,277,148	△ 2,203,478	△ 886,204	6,216,924	△ 2,758,046	0	0	143,572	0	△ 2,614,474
一般正味財産期首残高	△ 28,918,850	△ 13,614,613	△ 16,584,035	△ 12,095,831	△ 14,327,228	△ 5,586,250	82,996,847	△ 8,129,960	△ 2,750,800	△ 2,750,800	26,018,841		15,138,081
一般正味財産期末残高	△ 33,379,261	△ 13,725,410	△ 16,620,967	△ 13,372,979	△ 16,530,706	△ 6,472,454	89,213,771	△ 10,888,006	△ 2,750,800	△ 2,750,800	26,162,413	0	12,523,607
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	0	0	0
受取寄付金								0		0			0
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 33,379,261	△ 13,725,410	△ 16,620,967	△ 13,372,979	△ 16,530,706	△ 6,472,454	89,213,771	△ 10,888,006	△ 2,750,800	△ 2,750,800	26,162,413	0	12,523,607