

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日から令和 5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		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
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,595,600	8,595,600	0	0	8,595,600	0	17,191,200
正会員受取会費							8,595,600	8,595,600			8,595,600		17,191,200
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
大会事業収益													0
その他の事業収益													0
受託収益	0										100,000		100,000
受取補助金等	716,000	0	0	0	0	381,000	0	1,097,000	0	0	0	0	1,097,000
受取地方公共団体補助金	716,000					381,000		1,097,000					1,097,000
受取民間助成金													0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,500	0	252,500
受取負担金											252,500		252,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金													0
指定正味財産からの振替額													0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
受取利息											220		220
雑収入											0		0
経常収益計	716,000	0	0	0	0	381,000	8,595,600	9,692,600	0	0	8,948,334	0	18,640,934
(2) 経常費用													
事業費	5,672,324	430,192	318,385	1,636,914	2,206,140	1,479,873	2,220,176	13,964,004	0	0	0	0	13,964,004
給料手当	3,730,872	291,228	275,486	535,231	732,007	747,749	291,228	6,603,801					6,603,801
退職給付費用	31,130	2,430	2,299	4,466	6,108	6,239	2,429	55,101					55,101
福利厚生費	549,841	42,920	40,600	78,880	107,880	110,200	42,920	973,241					973,241
旅費交通費	51,723	53,943		2,240	6,854	3,691		118,451					118,451
通信運搬費	48,310	550		38,064	430,602	2,094	149,368	668,988					668,988
減価償却費							58,388	58,388					58,388
消耗什器備品費								0					0
消耗品費					10,508		92,175	102,683					102,683
修繕費								0					0
印刷製本費	14,540			726,684	804,486	205,810	70,599	1,822,119					1,822,119
光熱水料費							142,609	142,609					142,609
賃借料	9,500					2,000	1,074,802	1,086,302					1,086,302
保険料	2,272	161		161	200	120		2,914					2,914
諸謝金	717,000			250,000	97,750	45,000		1,109,750					1,109,750
支払負担金							38,791	38,791					38,791
支払助成金	471,450							471,450					471,450
委託費						354,750	237,236	591,986					591,986
渉外費	2,376	2,160				1,620		6,156					6,156
図書費								0					0
研修費	41,456	36,800					676	78,932					78,932
諸会費							18,955	18,955					18,955

会議費	1,854			1,188	9,745	600		13,387					13,387
雑費								0					0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,962,932	0	4,962,932	
役員報酬								0		210,000		210,000	
給料手当								0		2,384,924		2,384,924	
退職給付費用								0		19,899		19,899	
福利厚生費								0		809,213		809,213	
会議費								0		121,740		121,740	
旅費交通費								0		122,552		122,552	
通信運搬費								0		233,525		233,525	
減価償却費								0		21,087		21,087	
消耗什器備品費								0		0		0	
消耗品費								0		12,961		12,961	
修繕費								0		0		0	
印刷製本費								0		32,239		32,239	
光熱水料費								0		51,502		51,502	
賃借料								0		456,838		456,838	
保険料								0		11,610		11,610	
諸謝金								0		0		0	
租税公課								0		1,000		1,000	
委託費								0		338,964		338,964	
渉外費								0		21,880		21,880	
諸会費								0		32,345		32,345	
図書費								0		31,747		31,747	
研修費								0		0		0	
支払負担金								0		14,009		14,009	
支払寄付金								0		10,000		10,000	
雑費								0		24,897		24,897	
経常費用計	5,672,324	430,192	318,385	1,636,914	2,206,140	1,479,873	2,220,176	13,964,004	0	4,962,932	0	18,926,936	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,956,324	△ 430,192	△ 318,385	△ 1,636,914	△ 2,206,140	△ 1,098,873	6,375,424	△ 4,271,404	0	3,985,402	0	△ 286,002	
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	
当期経常増減額	△ 4,956,324	△ 430,192	△ 318,385	△ 1,636,914	△ 2,206,140	△ 1,098,873	6,375,424	△ 4,271,404	0	3,985,402	0	△ 286,002	
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	
(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	
当期経常外増減額	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	△ 4,956,324	△ 430,192	△ 318,385	△ 1,636,914	△ 2,206,140	△ 1,098,873	6,375,424	△ 4,271,404	0	3,985,402	0	△ 286,002	
一般正味財産期首残高	△ 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	12,523,607	
一般正味財産期末残高	△ 38,335,585	△ 14,155,602	△ 16,939,352	△ 15,009,893	△ 18,736,846	△ 7,571,327	95,589,195	△ 15,159,410	△ 2,750,800	△ 2,750,800	30,147,815	0	12,237,605
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	
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	
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	
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	
III 正味財産期末残高	△ 38,335,585	△ 14,155,602	△ 16,939,352	△ 15,009,893	△ 18,736,846	△ 7,571,327	95,589,195	△ 15,159,410	△ 2,750,800	△ 2,750,800	30,147,815	0	12,237,605