

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1日から令和 6 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	8,505,600	8,505,600	0	0	8,505,600	0	17,011,200
正会員受取会費							8,505,600	8,505,600	0	0	8,505,600	0	17,011,200
事業収益	0	975,000	0	0	0	0	0	975,000	0	0	100,000	0	1,075,000
研修事業収益								0			0		0
大会事業収益		975,000						975,000			0		975,000
その他の事業収益								0			0		0
受託収益	0							0			100,000		100,000
受取補助金等	1,151,000	0	0	0	0	484,000	0	1,635,000	0	0	0	0	1,635,000
受取地方公共団体補助金	1,151,000					484,000		1,635,000			0		1,635,000
受取民間助成金								0			0		0
受取負担金	0	790,000	0	0	0	0	0	790,000	0	0	352,500	0	1,142,500
受取負担金		790,000						790,000			352,500		1,142,500
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金								0			0		0
指定正味財産からの振替額								0			0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,716	0	48,716
受取利息								0			216		216
雑収入								0			48,500		48,500
経常収益計	1,151,000	1,765,000	0	0	0	484,000	8,505,600	11,905,600	0	0	9,006,830	0	20,912,430
(2) 経常費用													
事業費	5,011,603	2,767,564	254,851	1,637,763	2,143,231	1,424,635	2,254,178	15,493,825	0	0	0	0	15,493,825
給料手当	2,844,531	1,137,813	215,495	560,287	637,865	603,386	215,495	6,214,872			0		6,214,872
退職給付費用	41,771	16,709	3,165	8,228	9,367	8,861	3,165	91,266			0		91,266
福利厚生費	477,720	240,314	36,191	94,096	107,125	101,334	36,191	1,092,971			0		1,092,971
旅費交通費	95,277	58,754		2,808	4,943	20,739		182,521			0		182,521
通信運搬費	42,373	156,672		23,660	350,981	3,900	171,197	748,783			0		748,783
減価償却費							30,222	30,222			0		30,222
消耗什器備品費								0			0		0
消耗品費	2,782	34,784					39,952	77,518			0		77,518
修繕費								0			0		0
印刷製本費	32,355	784,300		893,750	969,686	191,015	176,288	3,047,394			0		3,047,394
光熱水料費								135,750			0		135,750
賃借料	88,860					2,000	1,119,740	1,210,600			0		1,210,600
保険料	6,634	382		161	140	60		7,377			0		7,377
諸謝金	504,000	100,000		52,500	62,220	146,000		864,720			0		864,720
支払負担金							40,157	40,157			0		40,157
支払助成金	746,250							746,250			0		746,250
委託費		201,300				338,800	244,351	784,451			0		784,451
渉外費	3,888	20,084						23,972			0		23,972
図書費								0			0		0
研修費	125,162	16,452		113	904	8,040		150,671			0		150,671
諸会費							41,670	41,670			0		41,670

会議費				2,160		500		2,660					2,660
雑費								0					0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,137,534	0	5,137,534	
役員報酬								0		240,000		240,000	
給料手当								0		1,956,693		1,956,693	
退職給付費用								0		28,734		28,734	
福利厚生費								0		1,014,342		1,014,342	
会議費								0		125,352		125,352	
旅費交通費								0		204,252		204,252	
通信運搬費								0		341,423		341,423	
減価償却費								0		9,515		9,515	
消耗什器備品費								0		0		0	
消耗品費								0		12,579		12,579	
修繕費								0		0		0	
印刷製本費								0		56,923		56,923	
光熱水料費								0		42,739		42,739	
賃借料								0		456,910		456,910	
保険料								0		18,821		18,821	
諸謝金								0		52,062		52,062	
租税公課								0		0		0	
委託費								0		331,849		331,849	
渉外費								0		48,964		48,964	
諸会費								0		38,619		38,619	
広報費								0		40,000		40,000	
図書費								0		22,795		22,795	
研修費								0		10,432		10,432	
支払負担金								0		42,643		42,643	
支払寄付金								0		10,000		10,000	
雑費								0		31,887		31,887	
経常費用計	5,011,603	2,767,564	254,851	1,637,763	2,143,231	1,424,635	2,254,178	15,493,825	0	5,137,534	0	20,631,359	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,860,603	△ 1,002,564	△ 254,851	△ 1,637,763	△ 2,143,231	△ 940,635	6,251,422	△ 3,588,225	0	3,869,296	0	281,071	
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	△ 3,860,603	△ 1,002,564	△ 254,851	△ 1,637,763	△ 2,143,231	△ 940,635	6,251,422	△ 3,588,225	0	3,869,296	0	281,071	
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	△ 3,860,603	△ 1,002,564	△ 254,851	△ 1,637,763	△ 2,143,231	△ 940,635	6,251,422	△ 3,588,225	0	3,869,296	0	281,071	
一般正味財産期首残高	△ 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	12,237,605	
一般正味財産期末残高	△ 42,196,188	△ 15,158,166	△ 17,194,203	△ 16,647,656	△ 20,880,077	△ 8,511,962	101,840,617	△ 18,747,635	△ 2,750,800	△ 2,750,800	34,017,111	12,518,676	
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	△ 42,196,188	△ 15,158,166	△ 17,194,203	△ 16,647,656	△ 20,880,077	△ 8,511,962	101,840,617	△ 18,747,635	△ 2,750,800	△ 2,750,800	34,017,111	12,518,676	