

正味財産増減計算書内訳表

令和 6 年 4 月 1日から令和 7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								0		0			0
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								0		0	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			0
受取会費	0	0	0	0	0	0	8,397,600	8,397,600	0	0	8,397,600	0	16,795,200
正会員受取会費							8,397,600	8,397,600		0	8,397,600		16,795,200
事業収益	0	825,000	0	0	0	0	0	825,000	0	0	110,000	0	935,000
研修事業収益								0		0			0
大会事業収益		825,000						825,000		0			825,000
その他の事業収益								0		0			0
受託収益	0							0		0	110,000		110,000
受取補助金等	1,236,000	0	0	0	0	388,000	0	1,624,000	0	0	0	0	1,624,000
受取地方公共団体補助金	1,236,000					388,000		1,624,000		0			1,624,000
受取民間助成金								0		0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,000	0	327,000
受取負担金								0		0	327,000		327,000
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			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	6,676	0	6,676
受取利息								0		0	6,676		6,676
雑収入								0		0			0
経常収益計	1,236,000	825,000	0	0	0	388,000	8,397,600	10,846,600	0	0	8,841,290	0	19,687,890
(2)経常費用													
事業費	4,102,163	3,847,007	103,060	1,840,806	2,976,841	1,080,910	1,948,980	15,899,767	93,507	93,507	0	0	15,993,274
給料手当	2,049,204	1,730,065	83,984	596,284	965,813	369,528	33,593	5,828,471	25,195	25,195			5,853,666
退職給付費用	102,831	86,816	4,214	29,922	48,465	18,543	1,686	292,477	1,264	1,264			293,741
福利厚生費	362,637	398,428	14,862	105,521	170,915	65,394	5,945	1,123,702	4,459	4,459			1,128,161
旅費交通費	79,282	133,545		119	4,641	1,926		219,513	2,000	2,000			221,513
通信運搬費	52,414	171,202		81,548	651,037	3,353	144,486	1,104,040	955	955			1,104,995
減価償却費							28,696	28,696	124	124			28,820
消耗什器備品費								0		0			0
消耗品費		29,437		5,787	29,292		103,646	168,162	178	178			168,340
修繕費								0		0			0
印刷製本費	22,502	788,150		879,450	1,045,900	120,658	130,776	2,987,436	565	565			2,988,001
光熱水料費							139,200	139,200	602	602			139,802
賃借料	57,510	23,440				2,000	1,063,228	1,146,178	4,596	4,596			1,150,774
保険料	6,609	3,692			100	1,308		11,709	161	161			11,870
諸謝金	446,000	100,000		142,175	60,000	207,000		955,175	50,000	50,000			1,005,175
支払負担金							38,130	38,130	165	165			38,295
支払助成金	749,660							749,660		0			749,660
委託費	18,000	267,300				281,160	240,150	806,610	886	886			807,496
渉外費	4,428	10,800						15,228		0			15,228
図書費								0		0			0
研修費	144,419	90,081				9,490		243,990	2,273	2,273			246,263
諸会費		8,608					19,444	28,052	84	84			28,136

会議費	6,667	5,443			678	550		13,338		0			13,338
雑費								0		0			0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,380,708	0	5,380,708
役員報酬								0		0	290,000		290,000
給料手当								0		0	2,217,170		2,217,170
退職給付費用								0		0	111,259		111,259
福利厚生費								0		0	1,009,216		1,009,216
会議費								0		0	140,320		140,320
旅費交通費								0		0	147,971		147,971
通信運搬費								0		0	231,865		231,865
減価償却費								0		0	10,916		10,916
消耗什器備品費								0		0	0		0
消耗品費								0		0	15,702		15,702
修繕費								0		0	0		0
印刷製本費								0		0	49,747		49,747
光熱水料費								0		0	52,952		52,952
賃借料								0		0	522,056		522,056
保険料								0		0	18,298		18,298
諸謝金								0		0	20,000		20,000
租税公課								0		0	0		0
委託費								0		0	343,964		343,964
渉外費								0		0	30,196		30,196
諸会費								0		0	42,272		42,272
広報費								0		0	0		0
図書費								0		0	31,381		31,381
研修費								0		0	11,924		11,924
支払負担金								0		0	44,505		44,505
支払寄付金								0		0	10,000		10,000
雑費								0		0	28,994		28,994
経常費用計	4,102,163	3,847,007	103,060	1,840,806	2,976,841	1,080,910	1,948,980	15,899,767	93,507	93,507	5,380,708	0	21,373,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,866,163	△ 3,022,007	△ 103,060	△ 1,840,806	△ 2,976,841	△ 692,910	6,448,620	△ 5,053,167	△ 93,507	△ 93,507	3,460,582	0	△ 1,686,092
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	△ 2,866,163	△ 3,022,007	△ 103,060	△ 1,840,806	△ 2,976,841	△ 692,910	6,448,620	△ 5,053,167	△ 93,507	△ 93,507	3,460,582	0	△ 1,686,092
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	△ 2,866,163	△ 3,022,007	△ 103,060	△ 1,840,806	△ 2,976,841	△ 692,910	6,448,620	△ 5,053,167	△ 93,507	△ 93,507	3,460,582	0	△ 1,686,092
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 45,062,351	△ 18,180,173	△ 17,297,263	△ 18,488,462	△ 23,856,918	△ 9,204,872	108,289,237	△ 23,800,802	△ 2,844,307	△ 2,844,307	37,477,693	0	10,832,584
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	△ 45,062,351	△ 18,180,173	△ 17,297,263	△ 18,488,462	△ 23,856,918	△ 9,204,872	108,289,237	△ 23,800,802	△ 2,844,307	△ 2,844,307	37,477,693	0	10,832,584