

正味財産増減計算書内訳表

令和 7 年 4 月 1日から令和 8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	169	0	169
特定資産受取利息								0		0	169		169
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	8,412,100	8,412,100	0	0	8,412,100	0	16,824,200
正会員受取会費							8,412,100	8,412,100		0	8,412,100		16,824,200
事業収益	0	1,590,000	0	0	0	0	0	1,590,000	0	0	110,000	0	1,700,000
研修事業収益								0		0			0
大会事業収益		1,590,000						1,590,000		0			1,590,000
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	1,440,000	0	0	0	0	427,000	0	1,867,000	0	0	0	0	1,867,000
受取地方公共団体補助金	1,440,000					427,000		1,867,000		0			1,867,000
受取民間助成金								0		0			0
受取負担金	0	1,115,000	0	0	0	0	0	1,115,000	0	0	315,000	0	1,430,000
受取負担金		1,115,000						1,115,000		0	315,000		1,430,000
受取寄付金	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
受取寄付金		1,000,000						1,000,000		0			1,000,000
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	24,799	0	24,799
受取利息								0		0	20,799		20,799
雑収入								0		0	4,000		4,000
経常収益計	1,440,000	3,705,000	0	0	0	427,000	8,412,100	13,984,100	0	0	8,862,068	0	22,846,168
(2)経常費用													
事業費	3,949,323	7,111,674	88,828	1,570,019	2,363,896	1,593,170	1,953,056	18,629,966	0	0	0	0	18,629,966
給料手当	1,933,991	2,440,315	74,703	373,518	954,545	738,735	166,008	6,681,815		0			6,681,815
退職給付費用	33,312	42,033	1,287	6,434	16,442	12,724	2,859	115,091		0			115,091
福利厚生費	332,363	459,926	12,838	64,190	164,042	126,954	28,529	1,188,842		0			1,188,842
旅費交通費	77,659	215,345		289	3,449	4,516	2,940	304,198		0			304,198
通信運搬費	46,440	125,310		77,068	580,850	2,090	147,298	979,056		0			979,056
減価償却費							21,752	21,752		0			21,752
消耗什器備品費								0		0			0
消耗品費	705	45,406			16,221		117,857	180,189		0			180,189
修繕費								0		0			0
印刷製本費	15,680	1,174,981		902,770	567,556	285,809	98,550	3,045,346		0			3,045,346
光熱水料費							123,468	123,468		0			123,468
賃借料	63,610	251,550				3,070	955,437	1,273,667		0			1,273,667
保険料	3,831	17,959			80	5,674		27,544		0			27,544
諸謝金	375,000	1,030,000		145,750	60,000	182,000		1,792,750		0			1,792,750
租税公課		200						200		0			200
支払負担金							33,760	33,760		0			33,760
支払助成金	933,960							933,960		0			933,960
委託費	6,000	276,771				224,800	227,914	735,485		0			735,485
渉外費	14,230	19,900						34,130		0			34,130
図書費								0		0			0
研修費	110,950	1,006,535				6,078		1,123,563		0			1,123,563

諸会費							26,684	26,684		0		26,684
会議費	1,582	5,443			711	720		8,456		0		8,456
雑費	10							10		0		10
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,708,373	7,708,373
役員報酬								0		0	310,000	310,000
給料手当								0		0	3,768,378	3,768,378
退職給付費用								0		0	64,909	64,909
福利厚生費								0		0	1,315,667	1,315,667
会議費								0		0	188,245	188,245
旅費交通費								0		0	157,481	157,481
通信運搬費								0		0	391,399	391,399
減価償却費								0		0	12,265	12,265
消耗什器備品費								0		0	0	0
消耗品費								0		0	66,469	66,469
修繕費								0		0	0	0
印刷製本費								0		0	55,579	55,579
光熱水料費								0		0	69,633	69,633
賃借料								0		0	636,343	636,343
保険料								0		0	16,017	16,017
諸謝金								0		0	42,071	42,071
租税公課								0		0	0	0
委託費								0		0	374,686	374,686
渉外費								0		0	72,304	72,304
諸会費								0		0	49,924	49,924
広報費								0		0	0	0
図書費								0		0	35,842	35,842
研修費								0		0	0	0
支払負担金								0		0	37,790	37,790
支払寄付金								0		0	10,000	10,000
雑費								0		0	33,371	33,371
経常費用計	3,949,323	7,111,674	88,828	1,570,019	2,363,896	1,593,170	1,953,056	18,629,966	0	0	7,708,373	26,338,339
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,509,323	△ 3,406,674	△ 88,828	△ 1,570,019	△ 2,363,896	△ 1,166,170	6,459,044	△ 4,645,866	0	0	1,153,695	△ 3,492,171
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	△ 2,509,323	△ 3,406,674	△ 88,828	△ 1,570,019	△ 2,363,896	△ 1,166,170	6,459,044	△ 4,645,866	0	0	1,153,695	△ 3,492,171
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												
固定資産除却損								0		0	2	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2	△ 2
他会計振替額								0		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,509,323	△ 3,406,674	△ 88,828	△ 1,570,019	△ 2,363,896	△ 1,166,170	6,459,044	△ 4,645,866	0	0	1,153,693	△ 3,492,173
一般正味財産期首残高	△ 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	10,832,584
一般正味財産期末残高	△ 47,571,674	△ 21,586,847	△ 17,386,091	△ 20,058,481	△ 26,220,814	△ 10,371,042	114,748,281	△ 28,446,668	△ 2,844,307	△ 2,844,307	38,631,386	7,340,411
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	△ 47,571,674	△ 21,586,847	△ 17,386,091	△ 20,058,481	△ 26,220,814	△ 10,371,042	114,748,281	△ 28,446,668	△ 2,844,307	△ 2,844,307	38,631,386	7,340,411