

平成28年度

財務諸表等

一般社団法人長崎県老人保健施設協会

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,309,814	2,696,103	613,711
現金	81,549	69,045	12,504
普通預金	2,226,672	1,625,678	600,994
定期預金	1,001,593	1,001,380	213
立替金	3,362		3,362
流動資産合計	3,313,176	2,696,103	617,073
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
九州ブロック大会事業準備資金		4,243,770	△4,243,770
特定資産合計		4,243,770	△4,243,770
(3) その他固定資産			
固定資産合計		4,243,770	△4,243,770
資産の部合計	3,313,176	6,939,873	△3,626,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	396,735	359,963	36,772
未払法人税等	71,000	71,000	
預り金	6,822	9,096	△2,274
流動負債合計	474,557	440,059	34,498
2 固定負債			
負債の部合計	474,557	440,059	34,498
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	2,838,619	6,499,814	△3,661,195
正味財産の部合計	2,838,619	6,499,814	△3,661,195
負債及び正味財産合計	3,313,176	6,939,873	△3,626,697

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息		845	△845
受取入会金	150,000		150,000
受取会費	7,440,000	7,080,000	360,000
正会員受取会費			
受取委託費	100,000	100,000	
支部事務委託費			
雑収益			
受取利息	267	977	△710
雑収益		28,739	△28,739
経常収益計	7,690,267	7,210,561	479,706
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,977,600	1,977,600	
会議費	204,569	456,577	△252,008
旅費交通費	829,050	1,198,701	△369,651
通信運搬費	17,674	15,725	1,949
消耗品費	7,028	1,922	5,106
印刷製本費	247,536	345,924	△98,388
賃借料	231,564	131,716	99,848
諸謝金	167,055	289,562	△122,507
支払負担金	200,000		200,000
雑費	180,178	190,787	△10,609
管理費			
給料手当	494,400	494,400	
福利厚生費	31,660	31,000	660
会議費	697,759	593,762	103,997
旅費交通費	230,970	194,660	36,310
通信運搬費	229,866	235,384	△5,518
消耗什器備品費	9,180		9,180
消耗品費	111,465	134,960	△23,495
印刷製本費	133,704	133,704	
賃借料	647,316	647,316	
租税公課	10,600	10,600	
広報活動費	348,978	241,718	107,260
雑費	28,540	29,590	△1,050
経常費用計	7,036,692	7,355,608	△318,916
評価損益等調整前当期経常増減額	653,575	△145,047	798,622
評価損益等計			
当期経常増減額	653,575	△145,047	798,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
他会計への繰出額	4,243,770		4,243,770
税引前当期一般正味財産増減額	△3,590,195	△145,047	△3,445,148
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△3,661,195	△216,047	△3,445,148
一般正味財産期首残高	6,499,814	6,715,861	△216,047
一般正味財産期末残高	2,838,619	6,499,814	△3,661,195
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	2,838,619	6,499,814	△3,661,195

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	研究大会事業	研修会事業	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金			150,000	150,000
受取入会金			150,000	150,000
受取会費			7,440,000	7,440,000
正会員受取会費			7,440,000	7,440,000
受取委託費			100,000	100,000
支部事務委託費			100,000	100,000
雑収益			267	267
受取利息			267	267
経常収益計			7,690,267	7,690,267
(2) 経常費用				
事業費	2,990,784	1,071,470		4,062,254
給料手当	1,483,200	494,400		1,977,600
会議費	93,835	110,734		204,569
旅費交通費	577,540	251,510		829,050
通信運搬費	12,748	4,926		17,674
消耗品費	2,160	4,868		7,028
印刷製本費	247,536			247,536
賃借料	160,554	71,010		231,564
諸謝金	33,411	133,644		167,055
支払負担金	200,000			200,000
雑費	179,800	378		180,178
管理費			2,974,438	2,974,438
給料手当			494,400	494,400
福利厚生費			31,660	31,660
会議費			697,759	697,759
旅費交通費			230,970	230,970
通信運搬費			229,866	229,866
消耗什器備品費			9,180	9,180
消耗品費			111,465	111,465
印刷製本費			133,704	133,704
賃借料			647,316	647,316
租税公課			10,600	10,600
広報活動費			348,978	348,978
雑費			28,540	28,540
経常費用計	2,990,784	1,071,470	2,974,438	7,036,692
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,990,784	△1,071,470	4,715,829	653,575
評価損益等計				
当期経常増減額	△2,990,784	△1,071,470	4,715,829	653,575
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額			△4,243,770	△4,243,770
他会計への繰出額			4,243,770	4,243,770
税引前当期一般正味財産増減額	△2,990,784	△1,071,470	472,059	△3,590,195
法人税、住民税及び事業税			71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	△2,990,784	△1,071,470	401,059	△3,661,195
一般正味財産期首残高	△3,730,351	△1,677,166	11,907,331	6,499,814
一般正味財産期末残高	△6,721,135	△2,748,636	12,308,390	2,838,619

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	研究大会事業	研修会事業	法人会計	合計
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△6,721,135	△2,748,636	12,308,390	2,838,619

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額
(流動資産)		
	現金預金	3,309,814
	現金	81,549
	普通預金	2,226,672
	定期預金	1,001,593
	立替金	3,362
流動資産合計		3,313,176
(固定資産)		
	基本財産	
	特定資産	
	その他固定資産	
固定資産合計		
資産合計		3,313,176
(流動負債)		
	未払金	396,735
	未払法人税等	71,000
	預り金	6,822
流動負債合計		474,557
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		474,557
正味財産		2,838,619