

平成29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30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	3,257,134	3,309,814	△52,680
現金	64,238	81,549	△17,311
普通預金	2,191,091	2,226,672	△35,581
定期預金	1,001,805	1,001,593	212
立替金		3,362	△3,362
流動資産合計	3,257,134	3,313,176	△56,042
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
資産の部合計	3,257,134	3,313,176	△56,042
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	272,288	396,735	△124,447
未払法人税等	71,000	71,000	
預り金	3,411	6,822	△3,411
流動負債合計	346,699	474,557	△127,858
2 固定負債			
負債の部合計	346,699	474,557	△127,858
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	2,910,435	2,838,619	71,816
正味財産の部合計	2,910,435	2,838,619	71,816
負債及び正味財産合計	3,257,134	3,313,176	△56,042

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
受取入会金			
受取入会金	50,000	150,000	△100,000
受取会費			
正会員受取会費	7,540,000	7,440,000	100,000
受取委託費			
支部事務委託費	100,000	100,000	
雑収益			
受取利息	252	267	△15
経常収益計	7,690,252	7,690,267	△15
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,977,600	1,977,600	
会議費	61,385	204,569	△143,184
旅費交通費	498,220	829,050	△330,830
通信運搬費		17,674	△17,674
消耗品費	1,436	7,028	△5,592
印刷製本費		247,536	△247,536
賃借料	99,060	231,564	△132,504
諸謝金	116,822	167,055	△50,233
支払負担金	100,000	200,000	△100,000
雑費	151,840	180,178	△28,338
管理費			
給料手当	494,400	494,400	
福利厚生費	67,440	31,660	35,780
会議費	648,681	697,759	△49,078
旅費交通費	196,734	230,970	△34,236
通信運搬費	209,003	229,866	△20,863
消耗什器備品費		9,180	△9,180
消耗品費	109,852	111,465	△1,613
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	294,594	348,978	△54,384
雑費	28,749	28,540	209
経常費用計	5,847,436	7,036,692	△1,189,256
評価損益等調整前当期経常増減額	1,842,816	653,575	1,189,241
評価損益等計			
当期経常増減額	1,842,816	653,575	1,189,241
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	1,700,000	4,243,770	△2,543,770
税引前当期一般正味財産増減額	142,816	△3,590,195	3,733,011
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	71,816	△3,661,195	3,733,011
一般正味財産期首残高	2,838,619	6,499,814	△3,661,195

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	2,910,435	2,838,619	71,816
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	2,910,435	2,838,619	71,816

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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			50,000	50,000
受取入会金			50,000	50,000
受取会費			7,540,000	7,540,000
正会員受取会費			7,540,000	7,540,000
受取委託費			100,000	100,000
支部事務委託費			100,000	100,000
雑収益			252	252
受取利息			252	252
経常収益計			7,690,252	7,690,252
(2) 経常費用				
事業費	2,103,910	902,453		3,006,363
給料手当	1,483,200	494,400		1,977,600
会議費		61,385		61,385
旅費交通費	368,870	129,350		498,220
消耗品費		1,436		1,436
賃借料		99,060		99,060
諸謝金		116,822		116,822
支払負担金	100,000			100,000
雑費	151,840			151,840
管理費			2,841,073	2,841,073
給料手当			494,400	494,400
福利厚生費			67,440	67,440
会議費			648,681	648,681
旅費交通費			196,734	196,734
通信運搬費			209,003	209,003
消耗品費			109,852	109,852
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			294,594	294,594
雑費			28,749	28,749
経常費用計	2,103,910	902,453	2,841,073	5,847,436
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,103,910	△902,453	4,849,179	1,842,816
評価損益等計				
当期経常増減額	△2,103,910	△902,453	4,849,179	1,842,816
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	△1,700,000			△1,700,000
他会計への繰出額	1,700,000			1,700,000
税引前当期一般正味財産増減額	△3,803,910	△902,453	4,849,179	142,816
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	△3,803,910	△902,453	4,778,179	71,816
一般正味財産期首残高	△6,721,135	△2,748,636	12,308,390	2,838,619
一般正味財産期末残高	△10,525,045	△3,651,089	17,086,569	2,910,435
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				

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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
指定正味財産期末残高				
Ⅲ 正味財産期末残高	△10,525,045	△3,651,089	17,086,569	2,910,435

財 産 目 録

平成30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	3,257,134
	現金	64,238
	普通預金	2,191,091
	定期預金	1,001,805
流動資産合計		3,257,134
(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		3,257,134
(流動負債)		
	未払金	272,288
	未払法人税等	71,000
	預り金	3,411
流動負債合計		346,699
(固定負債)		
固定負債合計		
負債合計		346,699
正味財産		2,910,435