

法人名：一般社団法人 埼玉県老人福祉施設協議会
 会計単位名：一般会計

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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			
① 受取会費			
受取会費	31,604,257	10,271,500	21,332,757
② 事業収益			0
創作品展委託金収益	566,000	566,000	0
県社協負担金収益	200,000	200,000	0
施設負担金収益	3,830,000	3,830,000	0
関プロ助成金収益	180,000	182,000	△ 2,000
広告料等収益	743,676	696,000	47,676
参加費収益	4,104,000	5,724,000	△ 1,620,000
全国支援センター助成金収益	327,000	336,000	△ 9,000
その他事業収益	0	361,130	△ 361,130
県受託事業収入（認知症ケア技術向上事業）	13,146,814	0	13,146,814
県受託事業収入（法人間連携推進事業）	9,972,996	0	9,972,996
寄付金	110,000	0	110,000
斡旋手数料	2,906	0	2,906
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	250,000	250,000	0
④ 雑収益			0
受取利息配当金	747	650	97
雑収益	2,000	28,211,408	△ 28,209,408
経常収益計	65,040,396	50,628,688	14,411,708
(2) 経常費用			
① 事業費			
会議費	2,520,111	2,461,748	58,363
研修会費	1,965,014	3,724,977	△ 1,759,963
委員会・部会費	773,481	314,824	458,657
創作品展費	1,574,372	1,354,126	220,246
研究大会事業費	3,431,485	3,357,635	73,850
地域福祉推進等事業費	43,168	150,000	△ 106,832
1日体験事業推進費	1,061,610	798,855	262,755
介護保険制度改正対策費	0	390,379	△ 390,379
地区活動支出費	1,515,837	1,630,632	△ 114,795
広報費	1,139,445	1,689,091	△ 549,646
渉外費	100,987	290,570	△ 189,583
県受託事業支出（認知症ケア技術向上事業）	13,146,814	0	3,186
県受託事業支出（法人間連携推進事業）	9,972,996	0	27,004
事業費計	37,245,320	16,162,837	21,082,483
② 管理費			
給料手当	9,146,221	5,242,954	3,903,267
退職給付費	196,560	95,520	101,040
福利厚生費	56,546	22,740	33,806
法定福利費	1,377,716	790,046	587,670
租税公課	22,630	94,800	△ 72,170
会議費	17,510	868	16,642
旅費交通費	39,115	20,200	18,915
通信運搬費	712,020	1,231,116	△ 519,096
消耗什器備品費	0	853,512	△ 853,512

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	711,888	1,074,091	△ 362,203
修繕費	552,580	0	552,580
印刷製本費	327,831	434,576	△ 106,745
光熱水費	158,137	100,191	57,946
賃借料	209,304	48,591	160,713
事務委託費	1,589,020	5,835,884	△ 4,246,864
リース料	279,371	165,240	114,131
慶弔費	239,260	131,600	107,660
事務諸費	227,664	0	227,664
雑費	885	0	885
管理費計	15,864,258	16,141,929	△ 277,671
経常費用計	53,109,578	32,304,766	20,804,812
当期経常増減額	11,930,818	18,323,922	△ 6,393,104
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	11,930,818	18,323,922	△ 6,393,104
当期一般正味財産増減額	11,930,818	18,323,922	△ 6,393,104
一般正味財産期首残高	18,323,922	0	18,323,922
一般正味財産期末残高	30,254,740	18,323,922	11,930,818
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	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
III 正味財産期末残高	30,254,740	18,323,922	11,930,818

貸借対照表

平成 31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	31,720,220	19,522,371	12,197,849
未収金	181,690	1,294,553	△ 1,112,863
前払金	27,090	22,400	4,690
立替金	124,972	0	124,972
流動資産合計	32,053,972	20,839,324	11,214,648
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	292,080	95,520	196,560
特定資産合計	292,080	95,520	196,560
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	292,080	95,520	196,560
資産合計	32,346,052	20,934,844	11,411,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,655,569	2,409,968	△ 754,399
預り金	143,663	105,434	38,229
流動負債合計	1,799,232	2,515,402	△ 716,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	292,080	95,520	196,560
固定負債合計	292,080	95,520	196,560
負債合計	2,091,312	2,610,922	△ 519,610
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,254,740	18,323,922	11,930,818
正味財産合計	30,254,740	18,323,922	11,930,818
負債及び正味財産合計	32,346,052	20,934,844	11,411,208

財産目録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

内 訳	金 額	金 額	金 額
I 【資産の部】			
1. 流動資産			
現金預金	31,720,220		
現金	152,357		
普通預金 埼玉りそな銀行 浦和中央支店	5,701,762		
普通預金 埼玉りそな銀行 浦和中央支店	14,829,888		
普通預金 埼玉りそな銀行 浦和中央支店	4,354,498		
普通預金 埼玉りそな銀行 浦和中央支店	1,239,327		
定期預金 三井住友銀行 芝営業部	4,500,000		
普通預金 三井住友銀行 芝営業部	942,388		
※上記3行のうち総額¥9,796,886は法人化移行預金である			
未収金	181,690		
支部活動費精算戻入金	181,690		
前払金	27,090		
4月分倉庫賃料	16,200		
6月研修会場費	6,780		
2019年度会議室	4,110		
立替金	124,972		
各支部講師代他	124,972		
<u>流動資産合計</u>		32,053,972	
2. 固定資産	292,080		
特定資産 (退職給付引当資産)	292,080		
<u>固定資産合計</u>		292,080	
<u>資産合計</u>			32,346,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,655,569		
郵便料	8,774		
社会保険料	423,174		
封筒印刷	650,160		
消耗品代	167,707		
コピー代	79,856		
税理士顧問料	23,760		
会議お茶	5,830		
派遣料	194,400		
電話通信料	15,383		
移動交通費	9,320		
研修講師料	30,000		
水道光熱費	29,805		
預り金	143,663		
源泉所得税	68,753		
住民税	21,400		
雇用保険 (従業員負担)	23,778		
共助会	17,400		
<u>流動負債合計</u>		1,799,232	
2. 固定負債			
退職給付引当金	292,080		
<u>固定負債合計</u>		292,080	
<u>負債合計</u>			2,091,312
III 正味財産			30,254,740