

### 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	35,339,497	33,893,110	1,446,387
未収金	7,361,800	5,918,370	1,443,430
前払金	0	102,480	△ 102,480
<b>流動資産合計</b>	<b>42,701,297</b>	<b>39,913,960</b>	<b>2,787,337</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,531,167	2,531,167	0
法人開設積立資産	7,443,036	7,443,036	0
その他移転用積立資産	5,848,259	7,198,259	△ 1,350,000
備品購入積立資産	1,412,545	1,412,545	0
<b>特定資産合計</b>	<b>17,235,007</b>	<b>18,585,007</b>	<b>△ 1,350,000</b>
什器備品	581,105	1,577,507	△ 996,402
電話加入権	155,284	155,284	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>736,389</b>	<b>1,732,791</b>	<b>△ 996,402</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>18,971,396</b>	<b>21,317,798</b>	<b>△ 2,346,402</b>
<b>資産合計</b>	<b>61,672,693</b>	<b>61,231,758</b>	<b>440,935</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,298,031	4,502,665	△ 204,634
預り金	167,235	243,489	△ 76,254
賞与引当金	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>4,465,266</b>	<b>4,746,154</b>	<b>△ 280,888</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,051,650	756,000	295,650
<b>固定負債合計</b>	<b>1,051,650</b>	<b>756,000</b>	<b>295,650</b>
<b>負債合計</b>	<b>5,516,916</b>	<b>5,502,154</b>	<b>14,762</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	56,155,777	55,729,604	426,173
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0,000)
(うち特定資産への充当額)	(16,183,357)	(17,829,007)	△ 1,645,650
<b>正味財産合計</b>	<b>56,155,777</b>	<b>55,729,604</b>	<b>426,173</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>61,672,693</b>	<b>61,231,758</b>	<b>440,935</b>

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	0	35,339,497	0	35,339,497
未収金	7,361,800	0	0	7,361,800
<b>流動資産合計</b>	<b>7,361,800</b>	<b>35,339,497</b>	<b>0</b>	<b>42,701,297</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	2,531,167	0	2,531,167
法人開設積立資産	7,443,036	0	0	7,443,036
その他移転用積立資産	5,848,259	0	0	5,848,259
備品購入積立資産	1,312,545	100,000	0	1,412,545
<b>特定資産合計</b>	<b>14,603,840</b>	<b>2,631,167</b>	<b>0</b>	<b>17,235,007</b>
(3) その他固定資産				
什器備品	522,995	58,110	0	581,105
電話加入権	139,756	15,528	0	155,284
<b>その他固定資産合計</b>	<b>662,751</b>	<b>73,638</b>	<b>0</b>	<b>736,389</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,266,591</b>	<b>2,704,805</b>	<b>0</b>	<b>18,971,396</b>
<b>資産合計</b>	<b>23,628,391</b>	<b>38,044,302</b>	<b>0</b>	<b>61,672,693</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	3,834,868	463,163	0	4,298,031
預り金	135,516	31,719	0	167,235
賞与引当金	0	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>3,970,384</b>	<b>494,882</b>	<b>0</b>	<b>4,465,266</b>
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	1,051,650	0	1,051,650
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>1,051,650</b>	<b>0</b>	<b>1,051,650</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,970,384</b>	<b>1,546,532</b>	<b>0</b>	<b>5,516,916</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	19,658,007	36,497,770	0	56,155,777
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0,000)	0	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,603,840)	(1,579,517)	0	(16,183,357)
<b>正味財産合計</b>	<b>19,658,007</b>	<b>36,497,770</b>	<b>0</b>	<b>56,155,777</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,628,391</b>	<b>38,044,302</b>	<b>0</b>	<b>61,672,693</b>

## 正味財産増減計算書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

公益社団法人 広島市老人福祉施設連盟

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
①基本財産運用益	250	0	250	
基本財産受取利息	250	0	250	
基本財産受取配当金	0		0	
②受取会費	21,576,200	20,946,500	629,700	
受取会費	21,576,200	20,946,500	629,700	
③事業収益	7,221,300	7,441,100	△ 219,800	
受託事業収益	7,221,300	7,441,100	△ 219,800	
④受取補助金等	18,032,185	15,731,685	2,300,500	
地方公共団体補助金	17,889,585	15,567,385	2,322,200	
受取民間補助金	142,600	164,300	△ 21,700	
その他の助成金	0		0	
⑤受取寄付金	0	50,000	△ 50,000	
受取寄付金	0	50,000	△ 50,000	
⑥雑収益	443,406	74,990	368,416	
受取利息	13,784	13,156	628	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	429,622	61,834	367,788	
経常収益計	47,273,341	44,244,275	3,029,066	
2. 経常費用				
①事業費	44,687,516	40,026,371	4,661,145	
給料手当	12,282,721	11,541,444	741,277	
臨時雇賃金	3,088,190	1,499,560	1,588,630	
退職給付費用	266,085	162,000	104,085	
福利厚生費	3,004,090	2,411,611	592,479	
旅費交通費	1,465,812	1,112,465	353,347	
通信運搬費	725,423	761,573	△ 36,150	
減価償却費	872,698	703,624	169,074	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,880,350	1,955,272	△ 74,922	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,777,616	1,603,932	173,684	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	1,461,487	1,206,540	254,947	
保険料	335,160	337,960	△ 2,800	
諸謝金	3,744,438	4,452,391	△ 707,953	
租税公課	12,000	13,800	△ 1,800	
支払負担金	1,593,685	108,000	1,485,685	
支払助成金	7,680,539	4,586,646	3,093,893	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	1,372,024	4,959,312	△ 3,587,288	
雑費	3,125,198	2,610,241	514,957	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	2,132,914	2,210,688	△ 77,774	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,265,102	1,284,404	△ 19,302	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	29,565	18,000	11,565	
福利厚生費	70,366	93,545	△ 23,179	
会議費	299,510	313,063	△ 13,553	
旅費交通費	101,340	93,960	7,380	
通信運搬費	20,619	21,832	△ 1,213	
減価償却費	96,966	78,180	18,786	
消耗什器備品費	0	7,681	△ 7,681	
消耗品費	10,963	19,517	△ 8,554	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	7,624	0	7,624	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	43,117	27,848	15,269	
火災保険料	0	0	0	
諸謝金	60,480	119,301	△ 58,821	
租税公課	21,000	71,000	△ 50,000	
支払負担金	15,965	13,000	2,965	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	90,297	49,357	40,940	
經常支出計	46,820,430	42,237,059	4,583,371	
当期経営増減額	452,911	2,007,216	△ 1,554,305	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除却損	26,738	0	0	
經常外費用計	26,738	0	0	
当期經常外増減額	△ 26,738	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	426,173	2,007,216	△ 1,554,305	
一般正味財産期首残高	55,729,604	53,722,388	2,007,216	
一般正味財産期末残高	56,155,777	55,729,604	426,173	
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	56,155,777	55,729,604	426,173	

正味財産計算書内訳表

自平成27年 4月 1日  
至平成28年 3月31日

公益社団法人 広島市老人福祉施設連盟

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	公益事業1	公益事業2	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常収益							
①基本財産運用益	0	0	0	0	250	0	250
基本財産受取利息				0	250		250
基本財産受取配当金				0			0
②受取会費	0	0	10,788,100	10,788,100	10,788,100	0	21,576,200
受取会費			10,788,100	10,788,100	10,788,100		21,576,200
③事業収益	7,073,800	147,500		7,221,300	0	0	7,221,300
受託事業収益	7,073,800	147,500		7,221,300			7,221,300
④受取補助金等	16,509,885	1,522,300	0	18,032,185	0	0	18,032,185
地方公共団体補助金	16,509,885	1,379,700		17,889,585			17,889,585
受取民間補助金		142,600		142,600	0		142,600
その他の助成金				0			0
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金				0	0		0
⑥雑収益	44,230	2,000	0	46,230	397,176	0	443,406
受取利息				0	13,784		13,784
有価証券運用益				0			0
雑収益	44,230	2,000		46,230	383,392		429,622
経常収益計	23,627,915	1,671,800	10,788,100	36,087,815	11,185,526	0	47,273,341
2. 経常費用							
①事業費	35,048,882	2,673,033	6,965,601	44,687,516	-		44,687,516
給料手当	9,330,817		2,951,904	12,282,721	-		12,282,721
臨時雇賃金	3,088,190	0		3,088,190	-		3,088,190
退職給付費用			266,085	266,085	-		266,085
福利厚生費	2,370,795	0	633,295	3,004,090	-		3,004,090
旅費交通費	922,612	543,200		1,465,812	-		1,465,812
通信運搬費	520,995	18,850	185,578	725,423	-		725,423
減価償却費			872,698	872,698			872,698
消耗什器備品費				0	-		0
消耗品費	1,570,173	211,503	98,674	1,880,350	-		1,880,350
修繕費				0	-		0
印刷製本費	1,601,640	107,352	68,624	1,777,616	-		1,777,616
燃料費				0	-		0
光熱水料費				0	-		0
賃借料	419,940	653,490	388,057	1,461,487	-		1,461,487
保険料	335,160	0		335,160	-		335,160
諸謝金	2,624,118	576,000	544,320	3,744,438	-		3,744,438
租税公課	12,000			12,000	-		12,000
支払負担金	1,450,000		143,685	1,593,685	-		1,593,685
支払助成金	7,356,539	324,000		7,680,539	-		7,680,539
支払寄付金				0	-		0
委託費	1,372,024	0		1,372,024	-		1,372,024
雑費	2,073,879	238,638	812,681	3,125,198	-		3,125,198
②管理費	0	0	0	0	2,132,914	0	2,132,914
役員報酬				0			0
給料手当				0	1,265,102		1,265,102
臨時雇賃金				0			0
退職給付費用				0	29,565		29,565
福利厚生費				0	70,366		70,366
会議費				0	299,510		299,510
旅費交通費				0	101,340		101,340
通信運搬費				0	20,619		20,619
減価償却費				0	96,966		96,966
消耗什器備品費				0	0		0
消耗品費				0	10,963		10,963
修繕費				0			0
印刷製本費				0	7,624		7,624
燃料費				0			0
光熱水料費				0			0
賃借料				0	43,117		43,117
火災保険料				0			0
諸謝金				0	60,480		60,480
租税公課				0	21,000		21,000
支払負担金				0	15,965		15,965
支払寄付金				0			0
支払利息				0			0
雑費				0	90,297		90,297

経常支出計	35,048,882	2,673,033	6,965,601	44,687,516	2,132,914	0	46,820,430
評価損益等調整前経常増減額	△ 11,420,967	△ 1,001,233	3,822,499	△ 8,599,701	9,052,612	0	452,911
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,420,967	△ 1,001,233	3,822,499	△ 8,599,701	9,052,612	0	452,911
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損				0	26,738		26,738
経常外費用計	0	0	0	0	26,738	0	26,738
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 26,738	0	△ 26,738
他会計振替額			8,599,701	8,599,701	△ 8,599,701		0
当期一般正味財産増減額	△ 11,420,967	△ 1,001,233	12,422,200	0	426,173	0	426,173
一般正味財産期首残高	△ 8,833,139	△ 1,552,858	10,385,997	19,765,857	35,963,747		55,729,604
一般正味財産期末残高	△ 20,254,106	△ 2,554,091	22,808,197	19,765,857	36,389,920	0	56,155,777
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額				0			
指定正味財産期首残高				0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 20,254,106	△ 2,554,091	22,808,197	19,765,857	36,389,920	0	56,155,777

## 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				35,339,497
現金	手元有高		運転資金として	35,587
預金	普通預金			35,303,910
	広島銀行大手町支店		運転資金として (特定資産振替額)	25,174,125
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		運転資金として	1,350,000
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		運転資金として	3,038,055
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		運転資金として	1,501,945
	広島信用金庫鷹野橋千田支店		運転資金として	41
	もみじ銀行鷹野橋支店		運転資金として	3,849,979
	ゆうちょ銀行		運転資金として	389,765
未収金				7,361,800
	県受託金		公益目的事業における人材確保等受託金	2,582,000
	市受託金等		公益目的事業における認知リーダー研修受託金等	4,779,800
流動資産合計				42,701,297
(固定資産)				
基本財産				
定期預金			公益目的保有財産	1,000,000
	広島信用金庫鷹野橋千田支店			
特定資産				
定期預金				18,585,007
	広島銀行大手町支店			
			(流動資産振替額計)	-1,350,000
退職給付引当資産			法人運営事業で管理する退職給付引当資産	2,531,167
法人開設積立資産			移転経費の財源とするための資産であり、特定費用準備資金として管理	7,443,036
その他移転用積立資産			移転経費の財源とするための資産であり、特定費用準備資金として管理	7,198,259
				6,628,893
				569,366
備品購入積立資産			移転時の備品購入の財源とするための資産。資産取得資金として管理	1,412,545
				412,545
				1,000,000
その他固定資産				736,389
什器備品	パソコン等		公益目的及び法人運営に使用している資産	581,105
電話加入権	市社会福祉センター		電話加入権で公益目的、法人運営で使用している資産	155,284
固定資産合計				18,971,396
資産合計				61,672,693
(流動負債)				
未払金				4,298,031
	パソコン保守料等		法人運営事業に係る諸費用の未払い分	463,146
	虚待一時保護事業等		公益目的事業に係る諸費用の未払い分	3,834,885
預り金				167,235
	社会保険料ほか		法人運営事業に係る社会保険料等の預り分	31,719
	所得税ほか		公益目的事業に係る所得税等預り分	135,516
流動負債合計				4,465,266
(固定負債)				
退職給付引当金	正規職員に対するもの		職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,051,650
固定負債合計				1,051,650
負債合計				5,516,916
正味財産				56,155,777