

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,123,988	35,339,497	△ 3,215,509
未収金	9,709,600	7,361,800	2,347,800
前払金	372,344	0	372,344
立替金	10,000	0	10,000
流動資産合計	42,215,932	42,701,297	△ 485,365
2. 固定資産			
(1) 基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(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	5,848,259	0
備品購入積立資産	296,689	1,412,545	△ 1,115,856
特定資産合計	16,119,151	17,235,007	△ 1,115,856
什器備品	1,420,435	581,105	839,330
電話加入権	155,284	155,284	0
その他固定資産合計	1,575,719	736,389	839,330
固定資産合計	18,694,870	18,971,396	△ 276,526
資産合計	60,910,802	61,672,693	△ 761,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,801,663	4,298,031	△ 1,496,368
預り金	189,124	167,235	21,889
賞与引当金	962,856	0	962,856
流動負債合計	3,953,643	4,465,266	△ 511,623
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,427,625	1,051,650	375,975
固定負債合計	1,427,625	1,051,650	375,975
負債合計	5,381,268	5,516,916	△ 135,648
III 正味財産の部			
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	55,529,534	56,155,777	△ 626,243
(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)	(14,691,526)	(16,183,357)	△ 1,491,831
正味財産合計	55,529,534	56,155,777	△ 626,243
負債及び正味財産合計	60,910,802	61,672,693	△ 761,891

正味財産増減計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	250	0	
基本財産受取利息	250	250	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
②特定資産運用益	6,523	4,994	1,529	
特定資産受取利息	6,523	4,994	1,529	
③受取会費	22,298,300	21,576,200	722,100	
受取会費	22,298,300	21,576,200	722,100	
④事業収益	12,846,500	7,221,300	5,625,200	
受託事業収益	12,846,500	7,221,300	5,625,200	
⑤受取補助金等	21,205,020	18,032,185	3,172,835	
地方公共団体補助金	18,562,620	17,889,585	673,035	
受取民間補助金	2,642,400	142,600	2,499,800	
その他の助成金	0		0	
⑤受取寄付金	50,000	0	50,000	
受取寄付金	50,000	0	50,000	
⑥雑収益	203,760	438,412	△ 234,652	
受取利息	912	8,790	△ 7,878	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	202,848	429,622	△ 226,774	
経常収益計	56,610,353	47,273,341	9,337,012	
2. 経常費用				
①事業費	54,346,900	44,687,516	9,659,384	
給料手当	13,433,357	12,282,721	1,150,636	
臨時雇賃金	3,195,778	3,088,190	107,588	
退職給付費用	375,975	266,085	109,890	
福利厚生費	3,088,838	3,004,090	84,748	
旅費交通費	1,620,740	1,465,812	154,928	
通信運搬費	753,044	725,423	27,621	
減価償却費	205,009	872,698	△ 667,689	
消耗什器備品費	1,646,442	0	1,646,442	
消耗品費	2,925,629	1,880,350	1,045,279	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,338,592	1,777,616	560,976	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	17,607	0	17,607	
賃借料	1,158,847	1,461,487	△ 302,640	
保険料	377,972	335,160	42,812	
諸謝金	3,899,474	3,744,438	155,036	
租税公課	13,400	12,000	1,400	
支払負担金	456,204	1,593,685	△ 1,137,481	
支払助成金	7,713,252	7,680,539	32,713	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	7,524,296	1,372,024	6,152,272	
雑費	3,602,444	3,125,198	477,246	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
②管理費	2,840,958	2,132,914	708,044	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	1,556,855	1,265,102	291,753	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	29,565	△ 29,565	
福利厚生費	86,268	70,366	15,902	
会議費	301,626	299,510	2,116	
旅費交通費	359,720	101,340	258,380	
通信運搬費	18,229	20,619	△ 2,390	
減価償却費	22,779	96,966	△ 74,187	
消耗什器備品費	182,938	0	182,938	
消耗品費	100,382	10,963	89,419	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,902	7,624	△ 4,722	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	1,957	0	1,957	
賃借料	51,392	43,117	8,275	
火災保険料	0	0	0	
諸謝金	67,337	60,480	6,857	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金	6,245	15,965	△ 9,720	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	61,328	90,297	△ 28,969	
經常支出計	57,187,858	46,820,430	10,367,428	
当期経営増減額	△ 577,505	452,911	△ 1,030,416	
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	48,738	26,738	0	
經常外費用計	48,738	26,738	0	
当期經常外増減額	△ 48,738	△ 26,738	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 626,243	426,173	△ 1,030,416	
一般正味財産期首残高	56,155,777	55,729,604	426,173	
一般正味財産期末残高	55,529,534	56,155,777	△ 626,243	
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	55,529,534	56,155,777	△ 626,243	

正味財産計算書内訳表

自平成28年 4月 1日
至平成29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	250	250	0	0	250
基本財産受取利息			250	250			250
基本財産受取配当金				0			0
②特定資産運用益	0	0	6,523	6,523	0	0	6,523
特定資産受取利息			6,523	6,523			6,523
③受取会費	0	0	11,149,150	11,149,150	11,149,150	0	22,298,300
受取会費			11,149,150	11,149,150	11,149,150		22,298,300
④事業収益	10,312,500	2,534,000		12,846,500	0	0	12,846,500
受託事業収益	10,312,500	2,534,000		12,846,500			12,846,500
⑤受取補助金等	15,193,980	6,011,040	0	21,205,020	0	0	21,205,020
地方公共団体補助金	15,193,980	3,368,640		18,562,620			18,562,620
受取民間補助金		2,642,400		2,642,400	0		2,642,400
その他の助成金				0			0
⑤受取寄付金	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000
受取寄付金	50,000			50,000	0		50,000
⑥雑収益	21,064	150,000	0	171,064	32,696	0	203,760
受取利息				0	912		912
有価証券運用益				0			0
雑収益	21,064	150,000		171,064	31,784		202,848
経常収益計	25,577,544	8,695,040	11,155,923	45,428,507	11,181,846	0	56,610,353
2. 経常費用							
①事業費	34,819,715	9,292,525	10,234,660	54,346,900	-		54,346,900
給料手当	9,810,349		3,623,008	13,433,357	-		13,433,357
臨時雇賃金	3,195,778	0		3,195,778	-		3,195,778
退職給付費用			375,975	375,975	-		375,975
福利厚生費	2,312,424	0	776,414	3,088,838	-		3,088,838
旅費交通費	889,620	731,120		1,620,740	-		1,620,740
通信運搬費	555,666	33,316	164,062	753,044	-		753,044
減価償却費			205,009	205,009	-		205,009
消耗什器備品費			1,646,442	1,646,442	-		1,646,442
消耗品費	1,446,235	575,964	903,430	2,925,629	-		2,925,629
修繕費				0	-		0
印刷製本費	1,778,742	533,736	26,114	2,338,592	-		2,338,592
燃料費				0	-		0
光熱水料費			17,607	17,607	-		17,607
賃借料	257,330	438,987	462,530	1,158,847	-		1,158,847
保険料	375,004	2,968		377,972	-		377,972
諸謝金	2,441,444	852,000	606,030	3,899,474	-		3,899,474
租税公課	13,000	400		13,400	-		13,400
支払負担金	400,000		56,204	456,204	-		456,204
支払助成金	7,005,252	708,000		7,713,252	-		7,713,252
支払寄付金	0			0	-		0
委託費	1,728,100	4,976,314	819,882	7,524,296	-		7,524,296
雑費	2,610,771	439,720	551,953	3,602,444	-		3,602,444
②管理費	0	0	0	0	2,840,958	0	2,840,958
役員報酬				0			0
給料手当				0	1,556,855		1,556,855
臨時雇賃金				0	0		0
退職給付費用				0	0		0
福利厚生費				0	86,268		86,268
会議費				0	301,626		301,626
旅費交通費				0	359,720		359,720
通信運搬費				0	18,229		18,229
減価償却費				0	22,779		22,779
消耗什器備品費				0	182,938		182,938
消耗品費				0	100,382		100,382
修繕費				0	0		0
印刷製本費				0	2,902		2,902
燃料費				0	0		0
光熱水料費				0	1,957		1,957
賃借料				0	51,392		51,392
火災保険料				0	0		0
諸謝金				0	67,337		67,337
租税公課				0	21,000		21,000
支払負担金				0	6,245		6,245
支払寄付金				0			0
支払利息				0			0
雑費				0	61,328		61,328

経常支出計	34,819,715	9,292,525	10,234,660	54,346,900	2,840,958	0	57,187,858
評価損益等調整前経常増減額	△ 9,242,171	△ 597,485	921,263	△ 8,918,393	8,340,888	0	△ 577,505
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	△ 9,242,171	△ 597,485	921,263	△ 8,918,393	8,340,888	0	△ 577,505
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	48,738		48,738
経常外費用計	0	0	0	0	48,738	0	48,738
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 48,738	0	△ 48,738
他会計振替額			12,097,481	12,097,481	△ 12,097,481		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,242,171	△ 597,485	13,018,744	3,179,088	△ 3,805,331	0	△ 626,243
一般正味財産期首残高	△ 20,254,106	△ 2,554,091	42,574,054	19,765,857	36,389,920		56,155,777
一般正味財産期末残高	△ 29,496,277	△ 3,151,576	55,592,798	22,944,945	32,584,589	0	55,529,534
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	△ 29,496,277	△ 3,151,576	55,592,798	22,944,945	32,584,589	0	55,529,534

財 産 目 録

平成29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			32,123,988
	現金	手元有高	運転資金として	95,623
	預金	普通預金		32,028,365
		広島銀行大手町支店	運転資金として	20,048,375
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	5,264,276
		広島信用金庫鷹野橋千田支店	運転資金として	1,501,990
		もみじ銀行鷹野橋支店	運転資金として	5,017,078
		ゆうちょ銀行	運転資金として	196,646
	未収金			9,709,600
		県受託金	公益目的事業における人材確保等受託金	5,246,000
		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	4,463,600
	立替金	デイサービスセンターなごみの郷可部に対する立替金	全老協協会費	10,000
	前払金	喀痰吸引施設実地研修に対する前払金	喀痰施設研修保険料	372,344
流動資産合計				42,215,932
(固定資産)				
基本財産	定期預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している。また、共有財産であり、うち90%は公益目的財産として公1,2事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	1,000,000
特定資産		広島信用金庫鷹野橋千田支店		16,119,151
	退職給付引当資産	定期預金	職員2名に対する退職金の支払に備えたもの	2,531,167
	法人開設積立資産	広島銀行大手町支店	公益目的事業で管理する移転用積立資産	7,443,036
	その他移転用積立資産	普通預金	公益目的事業で管理する移転用積立資産	5,848,259
		広島銀行大手町支店		5,848,259
	備品購入積立資産	普通預金	公益目的事業で管理する移転用積立資産	296,689
		広島銀行大手町支店		296,689
				0
その他固定資産				1,575,719
	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	1,420,435
	電話加入権	市総合福祉センター 082-207-0567	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				18,694,870
資産合計				60,910,802
(流動負債)				
	未払金			2,801,663
		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	334,454
		虐待一時保護事業等	公益目的事業に係る諸費用の未払い分	2,467,209
	預り金			189,124
		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	174,305
		所得税ほか	公益目的事業に係る所得税等預り分	14,819
	賞与引当金	職員に対するもの	職員3名に対する当該年度に属する4か月分	962,856
流動負債合計				3,953,643
(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	1,427,625
固定負債合計				1,427,625
負債合計				5,381,268
正味財産				55,529,534