

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	2,815,945		
定期預金	20,703,569		
前払金	166,950		
流動資産合計		23,686,464	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			23,686,464
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	20,703,569		
仮受金			
流動負債合計		20,703,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			20,703,569
III 正味財産の部			
正味財産			2,982,895
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(-670,291)
負債及び正味財産合計			23,686,464

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、未収金・未払金、運営資金積立金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越活動収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高
現金預金	23,686,464	24,357,655
合 計	23,686,464	24,357,655
運営資金積立金	20,703,569	20,703,569
未払金		
次期繰越収支差額	2,982,895	3,653,186
合 計	23,686,464	24,356,755

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取入金	100,000	0	100,000	100,000	0	200,000
入会金	100,000		100,000	100,000		200,000
受取会費	10,651,333	0	10,651,333	10,651,333	0	21,302,666
会費	10,651,333		10,651,333	10,651,333		21,302,666
受取補助金等	100,000	0	100,000	0	0	100,000
受取地方公共団体補助金	100,000		100,000			100,000
事務委託費	100,000	0	100,000			100,000
事務委託費	100,000		100,000			100,000
研修会参加費	22,000	0	22,000			22,000
研修会参加費	22,000		22,000			22,000
老健大会協賛費	2,487,522		2,487,522			2,487,522
老健大会協賛費	2,487,522		2,487,522			2,487,522
受託収入	0		0			0
受託収入	0		0			0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
中科目別記載			0			0
雑収益	13,691	0	13,691	0	0	13,691
雑収益	13,691		13,691			13,691
経常収益計	13,474,546	0	13,474,546	10,751,333	0	24,225,879

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
(2)経常費用						
事業費	19,690,582	0	19,690,582		0	19,690,582
給料手当	6,448,594		6,448,594			6,448,594
法定福利費	960,482		960,482			960,482
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	436,624		436,624			436,624
旅費交通費	755,324		755,324			755,324
通信運搬費	513,623		513,623			513,623
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	159,991		159,991			159,991
消耗品費	1,121,751		1,121,751			1,121,751
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,932,938		2,932,938			2,932,938
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	3,310,549		3,310,549			3,310,549
保険料	0		0			0
諸謝金	1,442,400		1,442,400			1,442,400
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	135,000		135,000			135,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	248,387		248,387			248,387
会議費	724,919		724,919			724,919
全国研修会準備費用	500,000		500,000			500,000
雑費			0			0

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	共通	小計			
管理費				5,205,588	0	5,205,588
役員報酬				0		0
給料手当				716,510		716,510
法定福利費				106,720		106,720
福利厚生費				588,457		588,457
会議費				1,287,800		1,287,800
旅費交通費				57,486		57,486
通信運搬費				56,158		56,158
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				17,777		17,777
消耗品費				38,524		38,524
修繕費				0		0
印刷製本費				787,402		787,402
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				44,964		44,964
保険料				0		0
諸謝金				67,000		67,000
租税公課				0		0
支払負担金				0		0
支払寄付金				0		0
委託費				1,341,600		1,341,600
支払利息				0		0
有価証券運用損				0		0
雑費				95,190		95,190
経常費用計	19,690,582	0	19,690,582	5,205,588	0	24,896,170
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,216,036	0	△ 6,216,036	5,545,745	0	△ 670,291
基本財産評価損益等			0			0
特定資産評価損益等			0			0
投資有価証券評価損益等			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,216,036	0	△ 6,216,036	5,545,745	0	△ 670,291
2. 経常外増減の計						
(1) 経常外収益						
			0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
			0			0
経常外費用系	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,216,036	0	△ 6,216,036	5,545,745	0	△ 670,291
一般正味財産期首残高			0			3,653,186
一般正味財産期末残高	△ 6,216,036	0	△ 6,216,036	5,545,745	0	2,982,895

財産目録

平成29年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	2,815,945		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	20,703,569		
前払金	166,950		
流動資産合計		23,686,464	
2 固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
固定資産合計			
資産合計			23,686,464
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	20,703,569		
仮受金			
流動負債合計		20,703,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			20,703,569
正味財産			2,982,895