

## 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	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
受取入会金	50,000	0	50,000	50,000	0	100,000
入会金	50,000		50,000	50,000		100,000
受取会費	10,775,500	0	10,775,500	10,775,500	0	21,551,000
会費	10,775,500		10,775,500	10,775,500		21,551,000
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	31,000	0	31,000			31,000
研修会参加費	31,000		31,000			31,000
老健大会協賛費	1,536,600		1,536,600			1,536,600
老健大会協賛費	1,536,600		1,536,600			1,536,600
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	71,739	0	71,739	0	0	71,739
雑収益	71,739		71,739			71,739
<b>経常収益計</b>	<b>12,664,839</b>	<b>0</b>	<b>12,664,839</b>	<b>10,825,500</b>	<b>0</b>	<b>23,490,339</b>

## 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	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	19,218,367	0	19,218,367		0	19,218,367
給料手当	6,514,573		6,514,573			6,514,573
法定福利費	989,401		989,401			989,401
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	773,448		773,448			773,448
旅費交通費	602,979		602,979			602,979
通信運搬費	717,950		717,950			717,950
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	335,633		335,633			335,633
消耗品費	811,111		811,111			811,111
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,674,933		2,674,933			2,674,933
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	2,530,102		2,530,102			2,530,102
保険料	0		0			0
諸謝金	1,825,527		1,825,527			1,825,527
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	210,000		210,000			210,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	107,465		107,465			107,465
会議費	342,245		342,245			342,245
手数料	783,000		783,000			783,000
全国研修会準備費用			0			0
雑費			0			0

## 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	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				4,332,388	0	4,332,388
役員報酬				0		0
給料手当				723,841		723,841
法定福利費				109,933		109,933
福利厚生費				101,131		101,131
会議費				1,149,008		1,149,008
旅費交通費				53,658		53,658
通信運搬費				79,710		79,710
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				37,293		37,293
消耗品費				30,058		30,058
修繕費				0		0
印刷製本費				551,067		551,067
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				41,835		41,835
保険料				0		0
諸謝金				70,000		70,000
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				43,254		43,254
<b>経常費用計</b>	<b>19,218,367</b>	<b>0</b>	<b>19,218,367</b>	<b>4,332,388</b>	<b>0</b>	<b>23,550,755</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,553,528	0	△ 6,553,528	6,493,112	0	△ 60,416
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	△ 6,553,528	0	△ 6,553,528	6,493,112	0	△ 60,416
2. 経常外増減の計						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△ 6,553,528	0	△ 6,553,528	6,493,112	0	△ 60,416
一般正味財産期首残高			0			2,982,895
一般正味財産期末残高	△ 6,553,528	0	△ 6,553,528	6,493,112	0	2,922,479

# 貸借対照表

平成30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	2,771,529		
定期預金	20,703,569		
前払金	150,950		
流動資産合計		23,626,048	
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			23,626,048
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	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			2,922,479
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(-60,416)
負債及び正味財産合計			23,626,048

## 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	23,475,098	23,519,514
前払金	150,950	166,950
合 計	23,626,048	23,686,464
運営資金積立金	20,703,569	20,703,569
次期繰越収支差額	2,922,479	2,982,895
合 計	23,626,048	23,686,464

# 財産目録

平成30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	2,771,529		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	20,703,569		
前払金	150,950		
流動資産合計		23,626,048	
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			23,626,048
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			2,922,479

