

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	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	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	10,781,500	0	10,781,500	10,781,500	0	21,563,000
会費	10,781,500		10,781,500	10,781,500		21,563,000
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	19,000	0	19,000			19,000
研修会参加費	19,000		19,000			19,000
老健大会協賛費	0		0			0
老健大会協賛費	0		0			0
受託収入	39,690		39,690			39,690
受託収入	39,690		39,690			39,690
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	109,601	0	109,601	0	0	109,601
雑収益	109,601		109,601			109,601
経常収益計	11,199,791	0	11,199,791	10,831,500	0	22,031,291

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	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	16,473,928	0	16,473,928		0	16,473,928
給料手当	7,324,829		7,324,829			7,324,829
法定福利費	1,107,529		1,107,529			1,107,529
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	193,694		193,694			193,694
旅費交通費	677,289		677,289			677,289
通信運搬費	883,171		883,171			883,171
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	427,680		427,680			427,680
消耗品費	322,310		322,310			322,310
修繕費	0		0			0
印刷製本費	1,564,358		1,564,358			1,564,358
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	1,021,737		1,021,737			1,021,737
保険料	0		0			0
諸謝金	661,670		661,670			661,670
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	280,000		280,000			280,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	1,699,673		1,699,673			1,699,673
会議費	309,988		309,988			309,988
手数料	0		0			0
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30年4月1日から平成31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				5,417,904	0	5,417,904
役員報酬				0		0
給料手当				813,870		813,870
法定福利費				123,059		123,059
福利厚生費				163,651		163,651
会議費				1,214,502		1,214,502
旅費交通費				83,348		83,348
通信運搬費				98,008		98,008
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				33,337		33,337
修繕費				0		0
印刷製本費				532,042		532,042
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				86,925		86,925
保険料				0		0
諸謝金				100,000		100,000
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
手数料				783,000		783,000
雑費				44,562		44,562
経常費用計	16,473,928	0	16,473,928	5,417,904	0	21,891,832
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,274,137	0	△ 5,274,137	5,413,596	0	139,459
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	△ 5,274,137	0	△ 5,274,137	5,413,596	0	139,459
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	△ 5,274,137	0	△ 5,274,137	5,413,596	0	139,459
一般正味財産期首残高			0			2,922,479
一般正味財産期末残高	△ 5,274,137	0	△ 5,274,137	5,413,596	0	3,061,938

貸借対照表

平成31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	2,809,308		
定期預金	20,203,569		
前払金	252,630		
流動資産合計		23,265,507	
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			23,265,507
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	20,203,569		
仮受金			
流動負債合計		20,203,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			20,203,569
III 正味財産の部			
正味財産			3,061,938
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(139,459)
負債及び正味財産合計			23,265,507

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	23,012,877	23,475,098
前払金	252,630	150,950
合 計	23,265,507	23,626,048
運営資金積立金	20,203,569	20,703,569
次期繰越収支差額	3,061,938	2,922,479
合 計	23,265,507	23,626,048

財産目録

平成31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	2,809,308		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	20,203,569		
前払金	252,630		
流動資産合計		23,265,507	
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			
			23,265,507
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	20,203,569		
仮受金			
流動負債合計		20,203,569	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			
			20,203,569
正味財産			3,061,938