

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	0	0	0	0	0	0
入会金	0		0	0		0
受取会費	10,761,235	0	10,761,235	10,761,234	0	21,522,469
会費	10,761,235		10,761,235	10,761,234		21,522,469
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	25,000	0	25,000			25,000
研修会参加費	25,000		25,000			25,000
老健大会協賛費	1,950,300		1,950,300			1,950,300
老健大会協賛費	1,950,300		1,950,300			1,950,300
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	22,535	0	22,535	0	0	22,535
雑収益	22,535		22,535			22,535
経常収益計	12,959,070	0	12,959,070	10,761,234	0	23,720,304

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	19,122,988	0	19,122,988		0	19,122,988
給料手当	6,555,142		6,555,142			6,555,142
法定福利費	933,404		933,404			933,404
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	448,589		448,589			448,589
旅費交通費	705,263		705,263			705,263
通信運搬費	844,612		844,612			844,612
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	116,913		116,913			116,913
消耗品費	291,968		291,968			291,968
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,525,682		2,525,682			2,525,682
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	3,908,092		3,908,092			3,908,092
保険料	0		0			0
諸謝金	1,156,500		1,156,500			1,156,500
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	330,000		330,000			330,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	699,100		699,100			699,100
会議費	607,723		607,723			607,723
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31年4月1日から令和2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				4,765,996	0	4,765,996
役員報酬				0		0
給料手当				728,349		728,349
法定福利費				103,712		103,712
福利厚生費				144,094		144,094
会議費				1,510,017		1,510,017
旅費交通費				171,607		171,607
通信運搬費				92,851		92,851
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				5,991		5,991
消耗品費				22,119		22,119
修繕費				0		0
印刷製本費				460,361		460,361
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				68,405		68,405
保険料				0		0
諸謝金				50,000		50,000
租税公課				0		0
支払負担金				0		0
支払寄付金				0		0
委託費				1,344,616		1,344,616
支払利息				0		0
手数料				0		0
雑費				63,874		63,874
経常費用計	19,122,988	0	19,122,988	4,765,996	0	23,888,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,163,918	0	△ 6,163,918	5,995,238	0	△ 168,680
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	△ 6,163,918	0	△ 6,163,918	5,995,238	0	△ 168,680
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	△ 6,163,918	0	△ 6,163,918	5,995,238	0	△ 168,680
一般正味財産期首残高			0			3,061,938
一般正味財産期末残高	△ 6,163,918	0	△ 6,163,918	5,995,238	0	2,893,258

貸借対照表

令和2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	3,001,120		
定期預金	17,703,569		
前払金	154,390		
流動資産合計		20,859,079	
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			20,859,079
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	17,965,821		
仮受金			
流動負債合計		17,965,821	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,965,821
III 正味財産の部			
正味財産			2,893,258
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(-168,680)
負債及び正味財産合計			20,859,079

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	20,704,689	23,012,877
前払金	154,390	252,630
合 計	20,859,079	23,265,507
運営資金積立金	17,965,821	20,203,569
次期繰越収支差額	2,893,258	3,061,938
合 計	20,859,079	23,265,507

財産目録

令和2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	2,738,868		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	262,252		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,703,569		
前払金	154,390		
流動資産合計		18,120,211	
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			18,120,211
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,965,821		
仮受金			
流動負債合計		17,965,821	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			17,965,821
正味財産			154,390