

第2号議案

公益社団法人 埼玉県介護老人保健施設協会

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	0	0	0	0	0	0
入会金	0		0	0		0
受取会費	10,164,576	0	10,164,576	10,164,576	0	20,329,152
会費	10,164,576		10,164,576	10,164,576		20,329,152
受取補助金等	90,000	0	90,000	0	0	90,000
受取地方公共団体補助金	90,000		90,000			90,000
事務委託費	110,000	0	110,000			110,000
事務委託費	110,000		110,000			110,000
研修会参加費	3,000	0	3,000			3,000
研修会参加費	3,000		3,000			3,000
老健大会協賛費	1,395,000		1,395,000			1,395,000
老健大会協賛費	1,395,000		1,395,000			1,395,000
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	65,703	0	65,703	0	0	65,703
雑収益	65,703		65,703			65,703
経常収益計	11,828,279	0	11,828,279	10,164,576	0	21,992,855

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	16,527,810	0	16,527,810		0	16,527,810
給料手当	5,942,004		5,942,004			5,942,004
法定福利費	784,948		784,948			784,948
退職給付費用	0		0			0
福利厚生費	338,224		338,224			338,224
旅費交通費	651,045		651,045			651,045
通信運搬費	795,892		795,892			795,892
減価償却費	0		0			0
消耗什器備品費	0		0			0
消耗品費	852,000		852,000			852,000
修繕費	0		0			0
印刷製本費	2,562,073		2,562,073			2,562,073
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
賃借料	3,044,200		3,044,200			3,044,200
保険料	0		0			0
諸謝金	722,219		722,219			722,219
租税公課	0		0			0
支払負担金	0		0			0
支払助成金	50,000		50,000			50,000
支払寄付金	0		0			0
委託費	0		0			0
会議費	730,304		730,304			730,304
手数料			0			0
公益事業準備費用	0		0			0
雑費	54,901		54,901			54,901

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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				5,363,767	0	5,363,767
役員報酬				0		0
給料手当				660,223		660,223
法定福利費				87,216		87,216
福利厚生費				286,003		286,003
会議費				1,487,742		1,487,742
旅費交通費				33,926		33,926
通信運搬費				87,251		87,251
減価償却費				0		0
消耗什器備品費				0		0
消耗品費				55,497		55,497
修繕費				0		0
印刷製本費				531,180		531,180
燃料費				0		0
光熱水料費				0		0
賃借料				38,544		38,544
保険料				0		0
諸謝金				0		0
租税公課				0		0
支払負担金				0		0
支払寄付金				0		0
委託費				1,288,845		1,288,845
手数料				801,240		801,240
雑費				6,100		6,100
経常費用計	16,527,810	0	16,527,810	5,363,767	0	21,891,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,699,531	0	△ 4,699,531	4,800,809	0	101,278
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	△ 4,699,531	0	△ 4,699,531	4,800,809	0	101,278
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
当期一般正味財産増減額	△ 4,699,531	0	△ 4,699,531	4,800,809	0	101,278
一般正味財産期首残高			0			4,997,769
一般正味財産期末残高	△ 4,699,531	0	△ 4,699,531	4,800,809	0	5,099,047

貸借対照表
令和7年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	182,862		
普通預金	4,734,386		
定期預金	17,965,825		
前払金	65,870		
未収入金	213,000		
流動資産合計		23,161,943	
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			23,161,943
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立預金	17,965,825		
未払金	55,453		
預り金	41,618		
流動負債合計		18,062,896	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			18,062,896
III 正味財産の部			
正味財産			5,099,047
(うち基本金)			
(うち当期正味財産増加額)			(101,278)
負債及び正味財産合計			23,161,943

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	22,883,073	23,028,406
前払金	65,870	141,060
未収入金	213,000	
合 計	23,161,943	23,169,466
運営資金積立金	17,965,825	17,965,825
未払金	55,453	205,872
預り金	41,618	
次期繰越収支差額	5,099,047	4,997,769
合 計	23,161,943	23,169,466

財産目録

令和7年3月31日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	182,862		
普通預金 武蔵野銀行坂戸支店	4,734,386		
定期預金 武蔵野銀行坂戸支店	17,965,825		
前払金	65,870		
未収入金	213,000		
流動資産合計		23,161,943	
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			23,161,943
II 負債の部			
1 流動負債			
運営資金積立金	17,965,825		
未払金	55,453		
預り金	41,618		
流動負債合計		18,062,896	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			18,062,896
正味財産			5,099,047