

第8期

財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

〒650-0016
神戸市中央区橘通3丁目4-1
神戸市立総合福祉センター内

一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟

理事長 出上 俊一

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,063,330	24,193,988	869,342
未収金	2,716,000	942,000	1,774,000
立替金	17,814	12,864	4,950
流動資産合計	27,797,144	25,148,852	2,648,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	27,797,144	25,148,852	2,648,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	805,436	363,135	442,301
預り金	348,298	49,968	298,330
流動負債合計	1,153,734	413,103	740,631
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,153,734	413,103	740,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	26,643,410	24,735,749	1,907,822
正味財産合計	26,643,410	24,735,749	1,907,822
負債及び正味財産合計	27,797,144	25,148,852	2,648,292

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,821,418	10,241,912	0	25,063,330
未収金	2,716,000	0	0	2,716,000
立替金	17,814	0	0	17,814
流動資産合計	17,555,232	10,241,912	0	27,797,144
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	17,555,232	10,241,912	0	27,797,144
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	805,436	0	0	805,436
預り金	348,298	0	0	348,298
流動負債合計	1,153,734	0	0	1,153,734
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,153,734	0	0	1,153,734
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	16,401,498	10,241,912	0	26,643,410
正味財産合計	16,401,498	10,241,912	0	26,643,410
負債及び正味財産合計	17,555,232	10,241,912	0	27,797,144

財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		金額	内訳
(流動資産)	現金	24,258	
	普通預金	25,039,072	
		①みなと銀行神戸駅前支店(一般会計)	14,797,160
		②ゆうちょ振替口座	0
		③みなと銀行神戸駅前支店(社会貢献基金会計)	10,241,912
未収金	兵庫県助成金	2,716,000	
立替金	エコキャップ	17,814	
流動資産合計		27,797,144	
固定資産合計		0	
資産合計		27,797,144	
(流動負債)	未払金	神戸市(総合福祉センター)	103,798
		その他事業関係	701,638
	預り金	給与源泉所得税	31,940
		報酬源泉所得税	9,189
		老施連軟式野球部ルミナリエ	307,169
流動負債合計		1,153,734	
固定負債合計		0	
負債合計		1,153,734	
正味財産		26,643,410	

収支計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	24,727,500	24,627,050	△ 100,450
賛助会員会費収入	468,000	456,000	△ 12,000
会費収入計	25,195,500	25,083,050	△ 112,450
②事業収入			0
研修参加料収入	350,000	0	△ 350,000
その他参加料収入	400,000	0	△ 400,000
物販等収入	2,000	0	△ 2,000
事業収入計	752,000	0	△ 752,000
③補助金等収入			0
神戸市補助金収入	821,000	821,000	0
その他の補助金収入	1,000,000	200,000	△ 800,000
兵庫県補助金収入	0	3,216,000	3,216,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000	0
補助金等収入計	1,971,000	4,387,000	2,416,000
④雑収入			0
雑収入	60,000	171,764	111,764
事業活動収入計	27,978,500	29,641,814	1,663,314
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	1,500,000	0	△ 1,500,000
通信運搬費支出	400,000	328,700	△ 71,300
器具什器費支出	150,000	0	△ 150,000
印刷製本費支出	500,000	198,132	△ 301,868
諸会議費支出	2,240,000	1,644,526	△ 595,474
諸謝金支出	300,000	0	△ 300,000
租税公課支出	50,000	4,800	△ 45,200
負担金支出	500,000	62,000	△ 438,000
部会活動助成金支出	1,750,000	1,250,000	△ 500,000
給付金支出	400,000	2,046,373	1,646,373
委託料支出	1,500,000	2,536,931	1,036,931
支払手数料支出	100,000	56,430	△ 43,570
行事費支出	2,410,000	739,429	△ 1,670,571
県補助金事業費支出	0	680,823	680,823
雑支出	0	4,400	4,400
事業費支出計	11,800,000	9,552,544	△ 2,247,456

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			0
給料手当支出	12,940,000	10,808,482	△ 2,131,518
法定福利費支出	1,580,000	1,709,254	129,254
福利厚生費支出	70,000	22,000	△ 48,000
渉外費支出	140,000	102,109	△ 37,891
旅費交通費支出	50,000	7,780	△ 42,220
器具什器費支出	300,000	735,240	435,240
消耗品費支出	200,000	202,733	2,733
光熱水料費支出	120,000	103,798	△ 16,202
賃借料支出	800,000	489,949	△ 310,051
租税公課支出	20,000	32,600	12,600
諸会費支出	2,900,000	2,882,000	△ 18,000
教養娯楽費支出	30,000	41,800	11,800
研修費支出	50,000	22,264	△ 27,736
義援金支出	1,000,000	1,000,000	0
雑支出	10,000	21,600	11,600
管理費支出計	20,210,000	18,181,609	△ 2,028,391
事業活動支出計	32,010,000	27,734,153	△ 4,275,847
事業活動収支差額	△4,031,500	1,907,661	5,939,161
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 4,031,500	1,907,661	5,939,161
前期繰越収支差額	24,735,749	24,735,749	0
次期繰越収支差額	20,704,249	26,643,410	5,939,161

収支計算書総括表

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	24,627,050	0	0	24,627,050
賛助会員会費収入	456,000	0	0	456,000
会費収入計	25,083,050	0	0	25,083,050
②補助金等収入				
神戸市補助金収入	821,000	0	0	821,000
その他の補助金収入	200,000	0	0	200,000
県補助金収入	3,216,000	0	0	3,216,000
神戸市社協助成金収入	150,000	0	0	150,000
補助金等収入計	4,387,000	0	0	4,387,000
③雑収入				
雑収入	171,764	0	0	171,764
事業活動収入計	29,641,814	0	0	29,641,814
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
通信運搬費支出	328,700	0	0	328,700
印刷製本費支出	198,132	0	0	198,132
諸会議費支出	1,644,526	0	0	1,644,526
租税公課支出	4,800	0	0	4,800
負担金支出	62,000	0	0	62,000
部会活動助成金支出	1,250,000	0	0	1,250,000
給付金支出	2,046,373	0	0	2,046,373
委託料支出	2,536,931	0	0	2,536,931
支払手数料支出	56,430	0	0	56,430
行事費支出	739,429	0	0	739,429
県補助金事業費支出	680,823	0	0	680,823
雑支出	4,400	0	0	4,400
事業費支出計	9,552,544	0	0	9,552,544
②管理費支出				
給料手当支出	10,808,482	0	0	10,808,482
法定福利費支出	1,709,254	0	0	1,709,254
福利厚生費支出	22,000	0	0	22,000
渉外費支出	102,109	0	0	102,109
旅費交通費支出	7,780	0	0	7,780
器具什器費支出	735,240	0	0	735,240
消耗品費支出	202,733	0	0	202,733
光熱水料費支出	103,798	0	0	103,798
賃借料支出	489,949	0	0	489,949
租税公課支出	32,600	0	0	32,600
諸会費支出	2,882,000	0	0	2,882,000
教養娯楽費支出	41,800	0	0	41,800
研修費支出	22,264	0	0	22,264
義援金支出	0	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	21,600	0	0	21,600
管理費支出計	17,181,609	1,000,000	0	18,181,609
事業活動支出計	26,734,153	1,000,000	0	27,734,153
事業活動収支差額	2,907,661	△ 1,000,000	0	1,907,661

科 目	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 他会計振替額	△ 1,000,000	1,000,000	0	0
当期収支差額	19,078,661	0	0	1,907,661
前期繰越収支差額	14,493,837	10,241,912	0	24,735,749
次期繰越収支差額	16,401,498	10,241,912	0	26,643,410