

第9期

# 財 務 諸 表

自：令和 3年 4月 1日  
至：令和 4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 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,803,146	25,063,330	1,739,816
未収金	2,985,000	2,716,000	269,000
前払費用	20,000	0	20,000
立替金	31,164	17,814	13,350
流動資産合計	29,839,310	27,797,144	2,042,166
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	29,839,310	27,797,144	2,042,166
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,137,542	805,436	1,332,106
預り金	44,800	348,298	△ 303,498
流動負債合計	2,182,342	1,153,734	1,028,608
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,182,342	1,153,734	1,028,608
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,656,968	26,643,410	1,013,558
正味財産合計	27,656,968	26,643,410	1,013,558
負債及び正味財産合計	29,839,310	27,797,144	2,042,166

貸借対照表内訳表

令和 4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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	15,561,234	11,241,912	0	26,803,146
未収金	2,985,000	0	0	2,985,000
前払費用	20,000	0	0	20,000
立替金	31,164	0	0	31,164
流動資産合計	18,597,398	11,241,912	0	29,839,310
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	18,597,398	11,241,912	0	29,839,310
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,137,542	0	0	2,137,542
預り金	44,800	0	0	44,800
流動負債合計	2,182,342	0	0	2,182,342
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,182,342	0	0	2,182,342
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	16,415,056	11,241,912	0	27,656,968
正味財産合計	16,415,056	11,241,912	0	27,656,968
負債及び正味財産合計	18,597,398	11,241,912	0	29,839,310

損益(正味財産増減)計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 経常収支の部			
(1) 経常収入			
受取会費			
正会員受取会費	24,659,440	24,627,050	32,390
賛助会員受取会費	504,000	456,000	48,000
受取会費計	25,163,440	25,083,050	80,390
受取補助金等			
神戸市補助金	821,000	821,000	0
その他の補助金	0	200,000	△ 200,000
兵庫県補助金	3,785,000	3,216,000	569,000
神戸市社協助成金	166,000	150,000	16,000
受取補助金等計	4,772,000	4,387,000	385,000
雑収益			
雑収入	220,173	171,764	48,409
経常収入計	30,155,613	29,641,814	513,799
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	235,618	328,700	△ 93,082
器具什器費	416,705	0	416,705
印刷製本費	162,250	198,132	△ 35,882
諸会議費	1,989,371	1,644,526	344,845
諸謝金	33,411	0	33,411
租税公課	1,600	4,800	△ 3,200
負担金	63,000	62,000	1,000
部会活動助成	0	1,250,000	△ 1,250,000
給付金	6,337,300	2,046,373	4,290,927
委託料	536,580	2,536,931	△ 2,000,351
支払手数料	61,153	56,430	4,723
行事費	1,285,096	739,429	545,667
県補助金事業費	209,000	680,823	△ 471,823
雑費	52,800	4,400	48,400
事業費計	11,383,884	9,552,544	1,831,340
管理費			
給料手当	12,016,770	10,808,482	1,208,288

法定福利費	1,755,002	1,709,254	45,748
福利厚生費	25,000	22,000	3,000
渉外費	30,004	102,109	△ 72,105
旅費交通費	8,040	7,780	260
器具什器費	146,740	735,240	△ 588,500
消耗品費	174,463	202,733	△ 28,270
光熱水費	99,559	103,798	△ 4,239
賃借料	748,163	489,949	258,214
租税公課	47,100	32,600	14,500
諸会費	2,668,000	2,882,000	△ 214,000
教養娯楽費	0	41,800	△ 41,800
研修費	17,730	22,264	△ 4,534
義援金	1,000,000	1,000,000	0
雑費	21,600	21,600	0
管理費計	18,758,171	18,181,609	576,562
経常費用計	30,142,055	27,734,153	2,407,902
当期経常収支差額	13,558	1,907,661	△ 1,894,103
2. 経常外収支の部			
(1) 経常外収入			
経常外収入計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常収支差額	0	0	0
税引前当期収支差額	13,558	1,907,661	△ 1,894,103
当期収支差額	13,558	1,907,661	△ 1,894,103
前期繰越収支差額	26,643,410	0	26,643,410
次期繰越収支差額	26,656,968	1,907,661	24,749,307

損益(正味財産増減)計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	内部取引等相 当	合計
1. 経常収支の部				
(1) 経常収入				
受取会費				
正会員受取会費	24,659,440	0	0	24,659,440
賛助会員受取会費	504,000	0	0	504,000
受取会費計	25,163,440	0	0	25,163,440
受取補助金等				
神戸市補助金	821,000	0	0	821,000
兵庫県補助金	3,785,000	0	0	3,785,000
神戸市社協助成金	166,000	0	0	166,000
受取補助金等計	4,772,000	0	0	4,772,000
雑収益				
雑収入	220,173	0	0	220,173
経常収入計	30,155,613	0	0	30,155,613
(2) 経常費用				
事業費				
通信運搬費	235,618	0	0	235,618
器具什器費	416,705	0	0	416,705
印刷製本費	162,250	0	0	162,250
諸会議費	1,989,371	0	0	1,989,371
諸謝金	33,411	0	0	33,411
租税公課	1,600	0	0	1,600
負担金	63,000	0	0	63,000
給付金	6,337,300	0	0	6,337,300
委託料	536,580	0	0	536,580
支払手数料	61,153	0	0	61,153
行事費	1,285,096	0	0	1,285,096
県補助金事業費	209,000	0	0	209,000
雑費	52,800	0	0	52,800
事業費計	11,383,884	0	0	11,383,884
管理費				
給料手当	12,016,770	0	0	12,016,770
法定福利費	1,755,002	0	0	1,755,002
福利厚生費	25,000	0	0	25,000
渉外費	30,004	0	0	30,004
旅費交通費	8,040	0	0	8,040
器具什器費	146,740	0	0	146,740
消耗品費	174,463	0	0	174,463
光熱水費	99,559	0	0	99,559
賃借料	748,163	0	0	748,163
租税公課	47,100	0	0	47,100
諸会費	2,668,000	0	0	2,668,000
研修費	17,730	0	0	17,730
義援金	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	21,600	0	0	21,600
管理費計	17,758,171	1,000,000	0	18,758,171
経常費用計	29,142,055	1,000,000	0	30,142,055
当期経常収支差額	1,013,558	1,000,000	0	13,558
2. 経常外収支の部				
(1) 経常外収入				
経常外収入計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				

經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外収支差額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,013,558	1,000,000	0	13,558
他会計振替額	△ 1,000,000	1,000,000	0	0
税引前当期収支差額	13,558	1,000,000	0	△986442
当期収支差額	13,558	1,000,000	0	△986442
前期繰越収支差額	26,643,410	0	0	26,643,410
次期繰越収支差額	26,656,968	1,000,000	0	27,656,968

財 産 目 録

令和 4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	2,850	
	普通預金	26,800,296	
			①みなと銀行神戸駅前支店(一般会計)
			15,558,384
			②ゆうちょ銀行振替口座
			0
			③みなと銀行神戸駅前支店(社会貢献基金会計)
			11,241,912
	未収金	2,985,000	
	兵庫県助成金		
	前払費用	20,000	
	介護労働安定センター(R4.賛助会費)		
	立替金	31,164	
	エコキャップ		
流動資産合計		29,839,310	
固定資産合計		0	
資産合計		29,839,310	
(流動負債)			
	未払金	2,137,542	
			神戸市(総合福祉センター)
			99,559
			その他事業関係
			2,037,983
	預り金	44,800	
			給与源泉所得税
			32,200
			報酬源泉所得税
			12,600
流動負債合計		2,182,342	
固定負債合計		0	
負債合計		2,182,342	
正味財産		27,656,968	



収支計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
1. 事業活動収入			
①会費収入			
正会員会費収入	24,776,730	24,659,440	117,290
賛助会員会費収入	492,000	504,000	△ 12,000
会費収入計	25,268,730	25,163,440	105,290
②事業収入			
研修参加料収入	100,000	0	100,000
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	502,000	0	502,000
③補助金等収入			
神戸市補助金収入	821,000	821,000	0
その他の補助金収入	1,300,000	0	1,300,000
兵庫県補助金収入	2,900,000	3,785,000	△ 885,000
神戸市社協助成金収入	150,000	166,000	△ 16,000
補助金等収入計	5,171,000	4,772,000	399,000
④雑収入			
雑収入	60,000	220,173	△ 160,173
事業活動収入計	31,001,730	30,155,613	846,117
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	500,000	0	500,000
通信運搬費支出	550,000	235,618	314,382
器具什器費支出	300,000	416,705	△ 116,705
印刷製本費支出	800,000	162,250	637,750
諸会議費支出	3,000,000	1,989,371	1,010,629
諸謝金支出	150,000	33,411	116,589
租税公課支出	5,000	1,600	3,400
負担金支出	600,000	63,000	537,000
部会活動助成金支出	1,250,000	0	1,250,000
給付金支出	4,400,000	6,337,300	△ 1,937,300
委託料支出	500,000	536,580	△ 36,580
支払手数料支出	100,000	61,153	38,847

行事費支出	2,510,000	1,285,096	1,224,904
兵庫家県補助金事業費支出	0	209,000	△ 209,000
雑支出	50,000	52,800	△ 2,800
事業費支出計	14,715,000	11,383,884	3,331,116
②管理費支出			
給料手当支出	13,000,000	12,016,770	983,230
法定福利費支出	1,700,000	1,755,002	△ 55,002
福利厚生費支出	70,000	25,000	45,000
渉外費支出	140,000	30,004	109,996
旅費交通費支出	50,000	8,040	41,960
器具什器費支出	300,000	146,740	153,260
消耗品費支出	200,000	174,463	25,537
光熱水料費支出	120,000	99,559	20,441
賃借料支出	800,000	748,163	51,837
租税公課支出	20,000	47,100	△ 27,100
諸会費支出	2,900,000	2,668,000	232,000
教養娯楽費支出	30,000	0	30,000
研修費支出	50,000	17,730	32,270
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	20,390,000	18,758,171	1,631,829
事業活動支出計	35,105,000	30,142,055	4,962,945
事業活動収支差額	△4,103,270	13,558	△ 4,116,828
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
当期収支差額	△4,103,270	13,558	△ 4,116,828
前期繰越収支差額	26,643,410	26,643,410	0
次期繰越収支差額	22,540,140	26,656,968	△ 4,116,828

## 収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①会費収入				
正会員会費収入	24,659,440	0	0	24,659,440
賛助会員会費収入	504,000	0	0	504,000
会費収入計	25,163,440	0	0	25,163,440
②補助金等収入				
神戸市補助金収入	821,000	0	0	821,000
県補助金収入	3,785,000	0	0	3,785,000
神戸市社協助成金収入	166,000	0	0	166,000
補助金等収入計	4,772,000	0	0	4,772,000
③雑収入				
雑収入	220,173	0	0	220,173
事業活動収入計	30,155,613	0	0	30,155,613
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
通信運搬費支出	235,618	0	0	235,618
器具什器費支出	416,705	0	0	416,705
印刷製本費支出	162,250	0	0	162,250
諸会議費支出	1,989,371	0	0	1,989,371
諸謝金支出	33,411	0	0	33,411
租税公課支出	1,600	0	0	1,600
負担金支出	63,000	0	0	63,000
給付金支出	6,337,300	0	0	6,337,300
委託料支出	536,580	0	0	536,580
支払手数料支出	61,153	0	0	61,153
行事費支出	1,285,096	0	0	1,285,096
県補助金事業費支出	209,000	0	0	209,000
雑支出	52,800	0	0	52,800
事業費支出計	11,383,884	0	0	11,383,884
②管理費支出				
給料手当支出	12,016,770	0	0	12,016,770
法定福利費支出	1,755,002	0	0	1,755,002
福利厚生費支出	25,000	0	0	25,000
渉外費支出	30,004	0	0	30,004
旅費交通費支出	8,040	0	0	8,040
器具什器費支出	146,740	0	0	146,740
消耗品費支出	174,463	0	0	174,463
光熱水料費支出	99,559	0	0	99,559
賃借料支出	748,163	0	0	748,163
租税公課支出	47,100	0	0	47,100
諸会費支出	2,668,000	0	0	2,668,000
研修費支出	17,730	0	0	17,730
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	17,758,171	1,000,000	0	18,758,171
事業活動支出計	29,142,055	1,000,000	0	30,142,055
事業活動収支差額	1,013,558	△1,000,000	0	13,558
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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
<b>III 財務活動収支の部</b>				
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
<b>IV 他会計振替額</b>				
当期収支差額	△1,000,000	1,000,000	0	0
前期繰越収支差額	13,558	0	0	13,558
前期繰越収支差額	15,401,498	11,241,912	0	26,643,410
次期繰越収支差額	15,415,056	11,241,912	0	26,656,968