

令和4年度
財務諸表

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

〒650-0016
神戸市中央区橋通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 5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	24,527,660	26,803,146	△ 2,275,486
未収金	4,804,000	3,617,000	1,187,000
前払費用	40,000	20,000	20,000
立替金	56,174	31,164	25,010
流動資産合計	29,427,834	30,471,310	△ 1,043,476
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	29,427,834	30,471,310	△ 1,043,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,549,743	2,687,542	△ 1,137,799
預り金	27,489	44,800	△ 17,311
流動負債合計	1,577,232	2,732,342	△ 1,155,110
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,577,232	2,732,342	△ 1,155,110
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,850,602	27,738,968	111,634
正味財産合計	27,850,602	27,738,968	111,634
負債及び正味財産合計	29,427,834	30,471,310	△ 1,043,476

貸借対照表内訳表

令和 5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	13,285,748	11,241,912	0	24,527,660
未収金	4,804,000	0	0	4,804,000
前払費用	40,000	0	0	40,000
立替金	56,174	0	0	56,174
流動資産合計	18,185,922	11,241,912	0	29,427,834
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	18,185,922	11,241,912	0	29,427,834
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,549,743	0	0	1,549,743
預り金	27,489	0	0	27,489
流動負債合計	1,577,232	0	0	1,577,232
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,577,232	0	0	1,577,232
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	16,608,690	11,241,912	0	27,850,602
正味財産合計	16,608,690	11,241,912	0	27,850,602
負債及び正味財産合計	18,185,922	11,241,912	0	29,427,834

法人名：一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟

損益(正味財産増減)計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	24,929,000	24,659,440	269,560
賛助会員受取会費	521,000	504,000	17,000
受取会費計	25,450,000	25,163,440	286,560
受取補助金等			
神戸市補助金	821,000	821,000	0
県補助金	4,383,000	4,417,000	△ 34,000
神戸市社協助成金	150,000	166,000	△ 16,000
受取補助金等計	5,354,000	5,404,000	△ 50,000
雑収益			
雑収入	160,280	220,173	△ 59,893
経常収入計	30,964,280	30,787,613	176,667
(2) 経常費用			
事業費			
通信運搬費	244,952	235,618	9,334
器具什器費	209,880	416,705	△ 206,825
印刷製本費	200,056	162,250	37,806
諸会議費	2,066,369	1,989,371	76,998
諸謝金	22,274	33,411	△ 11,137
租税公課	400	1,600	△ 1,200
負担金	64,500	63,000	1,500
部会活動助成	600,000	0	600,000
給付金	8,407,000	6,337,300	2,069,700
委託料	459,800	536,580	△ 76,780
支払手数料	90,310	61,153	29,157
行事費	1,462,187	1,285,096	177,091
県補助金事業費	528,000	759,000	△ 231,000
雑費	52,800	52,800	0
事業費計	14,408,528	11,933,884	2,474,644

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	9,955,240	12,016,770	△ 2,061,530
法定福利費	1,607,257	1,755,002	△ 147,745
福利厚生費	44,938	25,000	19,938
渉外費	76,887	30,004	46,883
旅費交通費	4,600	8,040	△ 3,440
器具什器費	581,680	146,740	434,940
消耗品費	198,180	174,463	23,717
光熱水費	114,511	99,559	14,952
賃借料	1,044,425	748,163	296,262
租税公課	52,000	47,100	4,900
諸会費	2,690,000	2,668,000	22,000
教養娯楽費	41,800	0	41,800
研修費	11,000	17,730	△ 6,730
雑費	21,600	21,600	0
管理費計	16,444,118	17,758,171	△ 1,314,053
經常費用計	30,852,646	29,692,055	1,160,591
当期經常収支差額	111,634	1,095,558	△ 983,924
2. 經常外収支の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外収支差額	0	0	0
税引前当期収支差額	111,634	1,095,558	△ 983,924
当期収支差額	111,634	1,095,558	△ 983,924
前期繰越収支差額	27,738,968	26,643,410	1,095,558
次期繰越収支差額	27,850,602	27,738,968	111,634

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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
1. 経常収支の部				
(1) 経常収入				
受取会費				
正会員受取会費	24,929,000	0	0	24,929,000
賛助会員受取会費	521,000	0	0	521,000
受取会費計	25,450,000	0	0	25,450,000
受取補助金等				
神戸市補助金	821,000	0	0	821,000
県補助金	4,383,000	0	0	4,383,000
神戸市社協助成金	150,000	0	0	150,000
受取補助金等計	5,354,000	0	0	5,354,000
雑収益				
雑収入	160,280	0	0	160,280
経常収入計	30,964,280	0	0	30,964,280
(2) 経常費用				
事業費				
通信運搬費	244,952	0	0	244,952
器具什器費	209,880	0	0	209,880
印刷製本費	200,056	0	0	200,056
諸会議費	2,066,369	0	0	2,066,369
諸謝金	22,274	0	0	22,274
租税公課	400	0	0	400
負担金	64,500	0	0	64,500
部会活動助成	600,000	0	0	600,000
給付金	8,407,000	0	0	8,407,000
委託料	459,800	0	0	459,800
支払手数料	90,310	0	0	90,310
行事費	1,462,187	0	0	1,462,187
県補助金事業費	528,000	0	0	528,000
雑費	52,800	0	0	52,800
事業費計	14,408,528	0	0	14,408,528
管理費				
給料手当	9,955,240	0	0	9,955,240
法定福利費	1,607,257	0	0	1,607,257
福利厚生費	44,938	0	0	44,938
渉外費	76,887	0	0	76,887
旅費交通費	4,600	0	0	4,600
器具什器費	581,680	0	0	581,680
消耗品費	198,180	0	0	198,180
光熱水費	114,511	0	0	114,511
貸借料	1,044,425	0	0	1,044,425
租税公課	52,000	0	0	52,000
諸会費	2,690,000	0	0	2,690,000
教養娯楽費	41,800	0	0	41,800
研修費	11,000	0	0	11,000
雑費	21,600	0	0	21,600
管理費計	16,444,118	0	0	16,444,118
経常費用計	30,852,646	0	0	30,852,646
当期経常収支差額	111,634	0	0	111,634
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				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外収支差額	0	0	0	0
税引前当期収支差額	111,634	0	0	111,634
当期収支差額	111,634	0	0	111,634
前期繰越収支差額	16,497,056	11,241,912	0	27,738,968
次期繰越収支差額	16,608,690	11,241,912	0	27,850,602

法人名：一般社団法人 神戸市老人福祉施設連盟

収支計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	24,600,000	24,929,000	△ 329,000
賛助会員会費収入	552,000	521,000	31,000
会費収入計	25,152,000	25,450,000	△ 298,000
②事業費収入			
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
物販販売等収入	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
県補助金収入	4,550,000	4,383,000	167,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000	0
補助金等収入計	5,521,000	5,354,000	167,000
④雑収入			
雑収入	220,000	160,280	59,720
事業活動収入計	31,395,000	30,964,280	430,720
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	244,952	305,048
器具什器費支出	300,000	209,880	90,120
印刷製本費支出	800,000	200,056	599,944
諸会議費支出	3,000,000	2,066,369	933,631
諸謝金支出	150,000	22,274	127,726
租税公課支出	5,000	400	4,600
負担金支出	600,000	64,500	535,500
部会活動助成金支出	1,250,000	600,000	650,000
給付金支出	400,000	8,407,000	△ 8,007,000
委託料支出	1,200,000	459,800	740,200
支払手数料支出	100,000	90,310	9,690
行事費支出	3,010,000	1,462,187	1,547,813
兵庫県補助金事業費支出	0	528,000	△ 528,000
雑支出	50,000	52,800	△ 2,800
事業費支出計	11,915,000	14,408,528	△ 2,493,528

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
②管理費支出			
給料手当支出	11,500,000	9,955,240	1,544,760
法定福利費支出	1,600,000	1,607,257	△ 7,257
福利厚生費支出	70,000	44,938	25,062
渉外費支出	150,000	76,887	73,113
旅費交通費支出	50,000	4,600	45,400
器具什器費支出	300,000	581,680	△ 281,680
消耗品費支出	200,000	198,180	1,820
光熱水料費支出	120,000	114,511	5,489
賃借料支出	800,000	1,044,425	△ 244,425
租税公課支出	50,000	52,000	△ 2,000
諸会費支出	2,900,000	2,690,000	210,000
教養娯楽費支出	30,000	41,800	△ 11,800
研修費支出	50,000	11,000	39,000
雑支出	10,000	21,600	△ 11,600
管理費支出計	17,830,000	16,444,118	1,385,882
事業活動支出計	29,745,000	30,852,646	△ 1,107,646
事業活動収支差額	1,650,000	111,634	1,538,366
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 他会計振替額			
他会計振替額	1,000,000	0	1,000,000
当期収支差額	650,000	111,634	538,366
前期繰越収支差額	27,738,968	27,738,968	0
次期繰越収支差額	28,388,968	27,850,602	538,366

収支計算書総括表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	24,929,000	0	0	24,929,000
賛助会員会費収入	521,000	0	0	521,000
会費収入計	25,450,000	0	0	25,450,000
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	4,383,000	0	0	4,383,000
神戸市社協助成金収入	150,000	0	0	150,000
補助金等収入計	5,354,000	0	0	5,354,000
③雑収入				
雑収入	160,280	0	0	160,280
事業活動収入計	30,964,280	0	0	30,964,280
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
通信運搬費支出	244,952	0	0	244,952
器具什器費支出	209,880	0	0	209,880
印刷製本費支出	200,056	0	0	200,056
諸会議費支出	2,066,369	0	0	2,066,369
諸謝金支出	22,274	0	0	22,274
租税公課支出	400	0	0	400
負担金支出	64,500	0	0	64,500
部会活動助成金支出	600,000	0	0	600,000
給付金支出	8,407,000	0	0	8,407,000
委託料支出	459,800	0	0	459,800
支払手数料支出	90,310	0	0	90,310
行事費支出	1,462,187	0	0	1,462,187
県補助金事業費支出	528,000	0	0	528,000
雑支出	52,800	0	0	52,800
事業費支出計	14,408,528	0	0	14,408,528
②管理費支出				
給料手当支出	9,955,240	0	0	9,955,240
法定福利費支出	1,607,257	0	0	1,607,257
福利厚生費支出	44,938	0	0	44,938
渉外費支出	76,887	0	0	76,887
旅費交通費支出	4,600	0	0	4,600
器具什器費支出	581,680	0	0	581,680
消耗品費支出	198,180	0	0	198,180
光熱水料費支出	114,511	0	0	114,511
賃借料支出	1,044,425	0	0	1,044,425
租税公課支出	52,000	0	0	52,000
諸会費支出	2,690,000	0	0	2,690,000
教養娯楽費支出	41,800	0	0	41,800
研修費支出	11,000	0	0	11,000
雑支出	21,600	0	0	21,600
管理費支出計	16,444,118	0	0	16,444,118
事業活動支出計	30,852,646	0	0	30,852,646
事業活動収支差額	111,634	0	0	111,634

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				
当期収支差額	111,634	0	0	111,634
前期繰越収支差額	16,497,056	11,241,912	0	27,738,968
次期繰越収支差額	16,608,690	11,241,912	0	27,850,602

財産目録

令和 5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	0	
	普通預金	24,527,660	
	①みなと銀行神戸駅前支店(一般会計)		13,285,748
	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)		11,241,912
	未収金	4,804,000	
	兵庫県助成金等		3,983,000
	神戸市補助金		821,000
	前払費用	40,000	
	介護労働安定センター(賛助会費)		
	立替金	56,174	
	エコキャップ		16,864
	近老協研究協議会(会議会場費)		39,310
	流動資産合計	29,427,834	
	固定資産合計	0	
	資産合計	29,427,834	
(流動負債)			
	未払金	1,549,743	
	神戸市(総合福祉センター)		114,511
	その他事業関係		1,435,232
	預り金	27,489	
	給与源泉所得税		18,300
	報酬源泉所得税		9,189
	流動負債合計	1,577,232	
	固定負債合計	0	
	負債合計	1,577,232	
	正味財産	27,850,602	