

第6期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31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

平成31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	19,398,225	17,403,970	1,994,255
未収金	1,192,000	2,561,000	△ 1,369,000
前払費用			
立替金	13,564	14,564	△ 1,000
流動資産合計	20,603,789	19,979,534	624,255
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	20,603,789	19,979,534	624,255
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	903,262	1,286,964	△ 383,702
預り金	231,663	180,080	51,583
仮受金	6,000		6,000
流動負債合計	1,140,925	1,467,044	△ 326,119
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,140,925	1,467,044	△ 326,119
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	19,462,864	18,512,490	950,374
正味財産合計	19,462,864	18,512,490	950,374
負債及び正味財産合計	20,603,789	19,979,534	624,255

貸借対照表内訳表

平成31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	9,156,313	10,241,912	0	19,398,225
未収金	1,192,000	0	0	1,192,000
前払費用				0
立替金	13,564	0	0	13,564
流動資産合計	10,361,877	10,241,912	0	20,603,789
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	10,361,877	10,241,912	0	20,603,789
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	903,262	0	0	903,262
預り金	231,663	0	0	231,663
仮受金	6,000	0	0	6,000
流動負債合計	1,140,925	0	0	1,140,925
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,140,925	0	0	1,140,925
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	9,220,952	10,241,912	0	19,462,864
正味財産合計	9,220,952	10,241,912	0	19,462,864
負債及び正味財産合計	10,361,877	10,241,912	0	20,603,789

財 産 目 録

平成31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	5,839		
	普通預金		19,392,386	
		①みなと銀行神戸駅前支店(一般会計)		9,149,960
		②ゆうちょ銀行振替口座		514
		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	1,192,000	
			1,117,000	
			75,000	
	立替金	13,564		
流動資産合計	20,603,789			
固定資産合計	0			
資産合計	20,603,789			
(流動負債)	未払金	903,262		
		神戸市(総合福祉センター)	94,207	
		その他事業関係	809,065	
	預り金	231,663		
		給与源泉所得税	51,690	
		報酬源泉所得税	50,991	
		社会保険料	128,982	
	仮受金	賛助会員会費(誤入金)	6000	
流動負債合計	1,140,925			
固定負債合計	0			
負債合計	1,140,925			
正味財産	19,462,864			

収支計算書

平成30年 4月 1日 から平成31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	27,150,530	27,135,310	△ 15,220
賛助会員会費収入	420,000	456,000	36,000
会費収入計	27,570,530	27,591,310	20,780
②事業収入			
研修参加料収入	1,300,000	1,028,000	△ 272,000
その他参加料収入	2,300,000	1,052,000	△ 1,248,000
物販等収入	300,000	80,000	△ 220,000
事業収入計	3,900,000	2,160,000	△ 1,740,000
③補助金等収入			
神戸市補助金収入	821,000	821,000	0
兵庫県補助金収入	0	1,267,000	1,267,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000	0
神戸新聞厚生事業団助成金	40,000	40,000	0
補助金等収入計	1,011,000	2,278,000	1,267,000
④雑収入			
雑収入	100,000	137,820	37,820
事業活動収入計	32,581,530	32,167,130	△ 414,400
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	100,000	74,370	△ 25,630
通信運搬費支出	350,000	344,296	△ 5,704
器具什器費支出	150,000	0	△ 150,000
印刷製本費支出	500,000	482,522	△ 17,478
諸会議費支出	2,180,000	2,419,855	239,855
諸謝金支出	150,000	55,685	△ 94,315
租税公課支出	50,000	0	△ 50,000
負担金支出	100,000	52,000	△ 48,000
部会活動助成金支出	1,600,000	1,750,000	150,000
給付金支出	400,000	305,000	△ 95,000
委託料支出	840,000	833,280	△ 6,720
支払手数料支出	120,000	93,718	△ 26,282

行事費支出	5,300,000	5,094,460	△ 205,540
兵庫家県補助金事業費支出	0	428,484	428,484
教育娯楽費	30,000	41,040	11,040
事業費支出計	11,870,000	11,974,710	104,710
②管理費支出			
給料手当支出	12,940,000	13,027,338	87,338
法定福利費支出	1,580,000	1,607,452	27,452
福利厚生費支出	50,000	0	△ 50,000
渉外費支出	140,000	134,070	△ 5,930
旅費交通費支出	50,000	32,180	△ 17,820
器具什器費支出	150,000	193,968	43,968
消耗品費支出	250,000	184,613	△ 65,387
光熱水料費支出	120,000	94,207	△ 25,793
賃借料支出	800,000	773,618	△ 26,382
租税公課支出	20,000	32,600	12,600
諸会費支出	3,000,000	3,112,000	112,000
教養娯楽費支出	30,000	0	△ 30,000
研修費支出	50,000	50,000	0
雑支出	10,000	0	△ 10,000
管理費支出計	19,190,000	19,242,046	52,046
事業活動支出計	31,060,000	31,216,756	156,756
事業活動収支差額	1,521,530	950,374	△ 571,156
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			
当期収支差額	1,521,530	950,374	△ 571,156
前期繰越収支差額	18,512,490	18,512,490	0
次期繰越収支差額	20,034,020	19,462,864	△ 571,156