

令和 6 年度 決算報告書

(案)

自：令和 6 年 4 月 1 日
至：令和 7 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 7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	28,508,696	29,970,796	△ 1,462,100
未収金	1,130,000	1,366,000	△ 236,000
前払費用	20,000	20,000	0
立替金	32,764	33,964	△ 1,200
流動資産合計 2 (1)	29,691,460	31,390,760	△ 1,699,300
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	29,691,460	31,390,760	△ 1,699,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	514,911	503,745	11,166
預り金	185,329	191,057	△ 5,728
流動負債合計 2 (2)	700,240	694,802	5,438
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	700,240	694,802	5,438
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,991,220	30,695,958	△ 1,704,738
正味財産合計 2 (3)	28,991,220	30,695,958	△ 1,704,738
負債及び正味財産合計	29,691,460	31,390,760	△ 1,699,300

貸借対照表内訳表

令和 7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	17,266,784	11,241,912	0	28,508,696
未収金	1,130,000	0	0	1,130,000
前払費用	20,000	0	0	20,000
立替金	32,764	0	0	32,764
流動資産合計	18,449,548	11,241,912	0	29,691,460
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	18,449,548	11,241,912	0	29,691,460
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	514,911	0	0	514,911
預り金	185,329	0	0	185,329
流動負債合計	700,240	0	0	700,240
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	700,240	0	0	700,240
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	17,749,308	11,241,912	0	28,991,220
正味財産合計	17,749,308	11,241,912	0	28,991,220
負債及び正味財産合計	18,449,548	11,241,912	0	29,691,460

損益（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	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	24,393,720	24,580,140	△ 186,420
賛助会員受取会費	603,000	559,000	44,000
受取会費計	24,996,720	25,139,140	△ 142,420
事業収益			
研修参加料収入	336,000	0	336,000
その他の参加料収入	424,000	178,200	245,800
事業収益計	760,000	178,200	581,800
受取補助金等			
神戸市補助金	821,000	821,000	0
県補助金	909,000	545,000	364,000
神戸市社協助成金	150,000	150,000	0
受取補助金等計	1,880,000	1,516,000	364,000
雑収益			
雑収入	179,677	203,127	△ 23,450
経常収入計	27,816,397	27,036,467	779,930
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	5,000	0	5,000
通信運搬費	242,235	292,739	△ 50,504
器具什器費	130,662	209,854	△ 79,192
印刷製本費	11,550	56,178	△ 44,628
諸会議費	2,704,620	1,451,657	1,252,963
諸謝金	50,920	52,344	△ 1,424
租税公課	0	200	△ 200
負担金	114,500	105,500	9,000
部会活動助成	600,000	600,000	0
給付金	474,160	327,500	146,660
委託料	536,580	470,580	66,000
支払手数料	88,110	70,620	17,490
行事費	2,884,720	1,839,467	1,045,253
県補助金事業費	748,000	198,000	550,000
雑費	58,800	52,900	5,900
事業費計	8,649,857	5,727,539	2,922,318
管理費			
給料手当	12,047,462	12,229,710	△ 182,248
法定福利費	1,911,945	1,798,416	113,529
福利厚生費	54,000	64,156	△ 10,156
渉外費	120,256	71,590	48,666
旅費交通費	19,880	20,100	△ 220
器具什器費	341,775	28,556	313,219
消耗品費	258,593	221,943	36,650
光熱水費	112,123	107,091	5,032
貸借料	1,175,164	1,107,810	67,354
租税公課	75,800	21,200	54,600
諸会費	2,650,000	2,714,000	△ 64,000
教養娯楽費	45,760	0	45,760
研修費	3,520	24,000	△ 20,480
義援金	2,000,000	0	2,000,000
雑費	55,000	55,000	0
管理費計	20,871,278	18,463,572	2,407,706
経常費用計	29,521,135	24,191,111	5,330,024
当期経常収支差額	△ 1,704,738	2,845,356	△ 4,550,094
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
当期経常外収支差額	0	0	0
税引前当期収支差額	△ 1,704,738	2,845,356	△ 4,550,094
当期収支差額	△ 1,704,738	2,845,356	△ 4,550,094
前期繰越収支差額	30,695,958	27,850,602	2,845,356
次期繰越収支差額	28,991,220	30,695,958	△ 1,704,738

損益（正味財産増減）計算書内訳表

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	一般会計会計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	24,393,720	0	0	24,393,720
賛助会員受取会費	603,000	0	0	603,000
受取会費計 3 (1) ①	24,996,720	0	0	24,996,720
事業収益				
研修参加料収入	336,000	0	0	336,000
その他の参加料収入	424,000	0	0	424,000
事業収益計	760,000	0	0	760,000
受取補助金等				
神戸市補助金	821,000	0	0	821,000
県補助金	909,000	0	0	909,000
神戸市社協助成金	150,000	0	0	150,000
受取補助金等計 3 (1) ②	1,880,000	0	0	1,880,000
雑収益				
雑収入	179,677	0	0	179,677
経常収益計 1 (1) ①、3 (1)	27,816,397	0	0	27,816,397
(2) 経常費用				
事業費				
旅費交通費	5,000	0	0	5,000
通信運搬費	242,235	0	0	242,235
器具什器費	130,662	0	0	130,662
印刷製本費	11,550	0	0	11,550
諸会議費	2,704,620	0	0	2,704,620
諸謝金	50,920	0	0	50,920
負担金	114,500	0	0	114,500
部会活動助成	600,000	0	0	600,000
給付金	474,160	0	0	474,160
委託料	536,580	0	0	536,580
支払手数料	88,110	0	0	88,110
行事費	2,884,720	0	0	2,884,720
県補助金事業費	748,000	0	0	748,000
雑費	58,800	0	0	58,800
事業費計 3 (2)	8,649,857	0	0	8,649,857
管理費				
給料手当	12,047,462	0	0	12,047,462
法定福利費	1,911,945	0	0	1,911,945
福利厚生費	54,000	0	0	54,000
渉外費	120,256	0	0	120,256
旅費交通費	19,880	0	0	19,880
器具什器費	341,775	0	0	341,775
消耗品費	258,593	0	0	258,593
光熱水費	112,123	0	0	112,123
賃借料	1,175,164	0	0	1,175,164
租税公課	75,800	0	0	75,800
諸会費	2,650,000	0	0	2,650,000
教養娯楽費	45,760	0	0	45,760
研修費	3,520	0	0	3,520
義援金支出 1 (2)	0	2,000,000	0	2,000,000
雑費	55,000	0	0	55,000
管理費計 3 (3)	18,871,278	2,000,000	0	20,871,278
経常費用計 1 (1) ②、3 (4)	27,521,135	2,000,000	0	29,521,135
当期経常収支差額 1 (1) ③、3 (5)	295,262	△ 2,000,000	0	△ 1,704,738
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
他会計振替前当期収支差額	295,262	△ 2,000,000	0	△ 1,704,738
税引前当期収支差額	295,262	△ 2,000,000	0	△ 1,704,738
当期一般正味財産増減額	295,262	△ 2,000,000	0	△ 1,704,738
前期繰越収支差額	17,454,046	13,241,912	0	30,695,958
次期繰越収支差額	17,749,308	11,241,912	0	28,991,220
	3 (6)	3 (7)		3 (8)

収支計算書

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	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	24,692,000	24,393,720	298,280
賛助会員会費収入	576,000	603,000	△ 27,000
会費収入計	25,268,000	24,996,720	271,280
②事業収入			
研修参加料収入	280,000	336,000	△ 56,000
その他参加料収入	270,000	424,000	△ 154,000
事業収入計	550,000	760,000	△ 210,000
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	1,200,000	909,000	291,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000	0
補助金等収入計	2,171,000	1,880,000	291,000
④雑収入			
雑収入	202,000	179,677	22,323
事業活動収入計	28,191,000	27,816,397	374,603
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	200,000	5,000	195,000
通信運搬費支出	380,000	242,235	137,765
器具什器費支出	150,000	130,662	19,338
印刷製本費支出	170,000	11,550	158,450
諸会議費支出	2,600,000	2,704,620	△ 104,620
諸謝金支出	170,000	50,920	119,080
租税公課	5,000	0	5,000
負担金支出	100,000	114,500	△ 14,500
部会活動助成金支出	600,000	600,000	0
給付金支出	350,000	474,160	△ 124,160
委託料支出	800,000	536,580	263,420
支払手数料支出	120,000	88,110	31,890
行事費支出	3,000,000	2,884,720	115,280
教養娯楽費	0	0	0
県補助金事業費支出	0	748,000	△ 748,000
雑支出	100,000	58,800	41,200
事業費支出計	8,745,000	8,649,857	95,143
②管理費支出			
給料手当支出	12,360,000	12,047,462	312,538
法定福利費支出	1,812,000	1,911,945	△ 99,945
福利厚生費支出	80,000	54,000	26,000
渉外費支出	150,000	120,256	29,744
旅費交通費支出	50,000	19,880	30,120
器具什器費支出	150,000	341,775	△ 191,775
消耗品費支出	250,000	258,593	△ 8,593
光熱水料費支出	200,000	112,123	87,877
貸借料支出	1,300,000	1,175,164	124,836
租税公課支出	60,000	75,800	△ 15,800
諸会費支出	2,800,000	2,650,000	150,000
教養娯楽費支出	30,000	45,760	△ 15,760
研修費支出	50,000	3,520	46,480
義援金支出	2,000,000	2,000,000	0
雑支出	20,000	55,000	△ 35,000
管理費支出計	21,312,000	20,871,278	440,722
事業活動支出計	30,057,000	29,521,135	535,865
事業活動収支差額	△ 1,866,000	△ 1,704,738	△ 161,262
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			
予備費支出	0	—	0
当期収支差額	△ 1,866,000	△ 1,704,738	△ 161,262
前期繰越収支差額	30,600,602	30,695,958	△ 95,356
次期繰越収支差額	28,734,602	28,991,220	△ 256,618

収支計算書総括表

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	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	24,393,720	0	0	24,393,720
賛助会員会費収入	603,000	0	0	603,000
会費収入計	24,996,720	0	0	24,996,720
②事業収入				
研修参加料収入	336,000	0	0	336,000
その他参加料収入	424,000	0	0	424,000
事業収入計	760,000	0	0	760,000
③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	909,000	0	0	909,000
神戸市社協助成金収入	150,000	0	0	150,000
補助金等収入計	1,880,000	0	0	1,880,000
④雑収入				
雑収入	179,677	0	0	179,677
事業活動収入計	27,816,397	0	0	27,816,397
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	5,000	0	0	5,000
通信運搬費支出	242,235	0	0	242,235
器具什器費支出	130,662	0	0	130,662
印刷製本費支出	11,550	0	0	11,550
諸会議費支出	2,704,620	0	0	2,704,620
諸謝金支出	50,920	0	0	50,920
負担金支出	114,500	0	0	114,500
部会活動助成金支出	600,000	0	0	600,000
給付金支出	474,160	0	0	474,160
委託料支出	536,580	0	0	536,580
支払手数料支出	88,110	0	0	88,110
行事費支出	2,884,720	0	0	2,884,720
県補助金事業費支出	748,000	0	0	748,000
雑支出	58,800	0	0	58,800
事業費支出計	8,649,857	0	0	8,649,857
②管理費支出				
給料手当支出	12,047,462	0	0	12,047,462
法定福利費支出	1,911,945	0	0	1,911,945
福利厚生費支出	54,000	0	0	54,000
渉外費支出	120,256	0	0	120,256
旅費交通費支出	19,880	0	0	19,880
器具什器費支出	341,775	0	0	341,775
消耗品費支出	258,593	0	0	258,593
光熱水料費支出	112,123	0	0	112,123
賃借料支出	1,175,164	0	0	1,175,164
租税公課支出	75,800	0	0	75,800
諸会費支出	2,650,000	0	0	2,650,000
教養娯楽費支出	45,760	0	0	45,760
研修費支出	3,520	0	0	3,520
義援金支出	0	2,000,000	0	2,000,000
雑支出	55,000	0	0	55,000
管理費支出計	18,871,278	2,000,000	0	20,871,278
事業活動支出計	27,521,135	2,000,000	0	29,521,135
事業活動収支差額	295,262	△ 2,000,000	0	△ 1,704,738
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
当期収支差額	295,262	△ 2,000,000	0	△ 1,704,738
前期繰越収支差額	17,454,046	13,241,912	0	30,695,958
次期繰越収支差額	17,749,308	11,241,912	0	28,991,220

財産目録

令和 7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 (1) ①	17, 517	
	普通預金	2 (1) ②	28, 491, 179	
		①みなと銀行神戸駅前支店 (一般会計)		17, 249, 267
		②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 (1) ③	1, 130, 000	
		兵庫県補助金		309, 000
		神戸市補助金		821, 000
	前払費用	介護労働安定センター (賛助会費)	20, 000	
立替金	エコキャップ (送付袋)	32, 764		
流動資産合計		2 (1)	29, 691, 460	
固定資産合計			0	
資産合計			29, 691, 460	
(流動負債)				
	未払金		514, 911	
		神戸市 (総合福祉センター)		112, 123
		その他事業関係		402, 788
	預り金		185, 329	
		給与源泉所得税		32, 120
		報酬源泉所得税		10, 334
		社会保険料		142, 875
流動負債合計		2 (2)	700, 240	
固定負債合計			0	
負債合計			700, 240	
正味財産		2 (3)	28, 991, 220	