

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 松井 年孝

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

科 目	当 年 度	前 年 度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	19,398,225	17,403,970
未収金	1,192,000	2,561,000
立替金	13,564	14,564
流動資産合計	20,603,789	19,979,534
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産合計	0	0
(2)特定資産		
特定資産合計	0	0
(3)その他固定資産		
その他固定資産合計	0	0
固定資産合計	0	0
資産合計	20,603,789	19,979,534
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	903,262	1,286,964
預り金	231,663	180,080
仮受金	6,000	0
流動負債合計	1,140,925	1,467,044
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	1,140,925	1,467,044
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
正味財産合計	19,462,864	18,512,490
負債及び正味財産合計	20,603,789	19,979,534

(単位：円)

増	減
	1,994,255
△	1,369,000
	△ 1,000
	624,255
	0
	0
	0
	0
	624,255
△	383,702
	51,583
	6,000
△	326,119
	0
△	326,119
	950,374
	950,374
	624,255

貸借対照表内訳表

平成 31年 3月 31日 現在

科 目	一般会計合計	社会貢献基金会計	内部取引等消去
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,156,313	10,241,912	0
未収金	1,192,000	0	0
立替金	13,564	0	0
流動資産合計	10,361,877	10,241,912	0
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	10,361,877	10,241,912	0
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	903,262	0	0
預り金	231,663	0	0
仮受金	6,000	0	0
流動負債合計	1,140,925	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,140,925	0	0
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
正味財産合計	9,220,952	10,241,912	0
負債及び正味財産合計	10,361,877	10,241,912	0

(単位：円)

合計
19,398,225
1,192,000
13,564
20,603,789
0
0
0
0
20,603,789
903,262
231,663
6,000
1,140,925
0
1,140,925
19,462,864
19,462,864
20,603,789

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

貸 借 対 照 表 科 目	金 額
(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)
	②ゆうちょ振替口座
	③みなと銀行神戸駅前支店(社会貢献基金会計)
未収金	1,192,000
	兵庫県助成金
	全国老人福祉施設協議会
立替金	13,564
	エコキャップ
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)
	その他事業関係者
預り金	231,663
	給与源泉所得税
	報酬源泉所得税
	社会保険料
仮受金	6,000
	賛助会員会費(誤入金)
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

(単位：円)

内 訳
9,149,960
514
10,241,912
1,117,000
75,000
94,207
809,055
51,690
50,991
128,982

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

科 目	予 算 額	決 算 額
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
賛助会員会費収入	420,000	456,000
会費収入計	27,570,530	27,591,310
②事業収入		
研修参加料収入	1,300,000	1,028,000
その他参加料収入	2,300,000	1,052,000
物販等収入	300,000	80,000
事業収入計	3,900,000	2,160,000
③補助金等収入		
神戸市補助金収入	821,000	821,000
兵庫県補助金収入	0	1,267,000
神戸市社協助成金収入	150,000	150,000
神戸新聞厚生事業団助成金	40,000	40,000
補助金等収入計	1,011,000	2,278,000
④雑収入		
雑収入	100,000	137,820
事業活動収入計	32,581,530	32,167,130
2. 事業活動支出		
①事業費支出		
旅費交通費支出	100,000	74,370
通信運搬費支出	350,000	344,296
器具什器機	150,000	0
印刷製本費支出	500,000	482,522
諸会議費支出	2,180,000	2,419,855
諸謝金支出	150,000	55,685
租税公課支出	50,000	0
負担金支出	100,000	52,000
部会活動助成金支出	1,600,000	1,750,000
給付金支出	400,000	305,000
委託料支出	840,000	833,280

科 目	予 算 額	決 算 額
支払手数料支出	120,000	93,718
行事費支出	5,300,000	5,094,460
県補助金事業費支出	0	428,484
教養娯楽費	30,000	41,040
事業費支出計	11,870,000	11,974,710
②管理費支出		
給料手当支出	12,940,000	13,027,338
法定福利費支出	1,580,000	1,607,452
福利厚生費支出	50,000	0
渉外費支出	140,000	134,070
旅費交通費支出	50,000	32,180
器具什器費費支出	150,000	193,968
消耗品費支出	250,000	184,613
光熱水料費支出	120,000	94,207
賃借料支出	800,000	773,618
租税公課支出	20,000	32,600
諸会費支出	3,000,000	3,112,000
教養娯楽費支出	30,000	0
研修費支出	50,000	50,000
雑費支出	10,000	0
管理費支出計	19,190,000	19,242,046
事業活動支出計	31,060,000	31,216,756
事業活動収支差額	1,521,530	950,374
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
2. 投資活動支出		
投資活動支出計	0	0
投資活動収支差額	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
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額	0	0
IV 予備費支出		

科 目	予 算 額	決 算 額
当期収支差額	1, 521, 530	950, 374
前期繰越収支差額	18, 512, 490	18, 512, 490
次期繰越収支差額	20, 034, 020	19, 462, 864

(単位：円)

差 異
△ 15,220 36,000
20,780
△ 272,000 △ 1,248,000 △ 220,000
△ 1,740,000
0 1,267,000 0 0
1,267,000
37,820
△ 414,400
△ 25,630 △ 5,704 △ 150,000 △ 17,478 239,855 △ 94,315 △ 50,000 △ 48,000 150,000 △ 95,000 △ 6,720

差 異
△ 26, 282
△ 205, 540
428, 484
11, 040
104, 710
87, 338
27, 452
△ 50, 000
△ 5, 930
△ 17, 820
43, 968
△ 65, 387
△ 25, 793
△ 26, 382
12, 600
112, 000
△ 30, 000
0
△ 10, 000
52, 046
156, 756
△ 571, 156
0
0
0
0
0
0
0

差 異
$\Delta 571, 156$
0
$\Delta 571, 156$

収支計算書総括表

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	一般会計合計	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	27,135,310	0	0	27,135,310
賛助会員会費収入	456,000	0	0	456,000
会費収入計	27,591,310	0	0	27,591,310
②事業収入				
研修参加料収入	1,028,000	0	0	1,028,000
その他参加料収入	1,052,000	0	0	1,052,000
物販等収入	80,000	0	0	80,000
事業収入計	2,160,000	0	0	2,160,000
③補助金等収入				
神戸市補助金収入	821,000	0	0	821,000
兵庫県補助金収入	1,267,000	0	0	1,267,000
神戸市社協助成金収入	150,000	0	0	150,000
神戸新聞厚生事業団助成金	40,000	0	0	40,000
補助金等収入計	2,278,000	0	0	2,278,000
④雑収入				
雑収入	137,820	0	0	137,820
事業活動収入計	32,167,130	0	0	32,167,130
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
旅費交通費支出	74,370	0	0	74,370
通信運搬費支出	344,296	0	0	344,296
印刷製本費支出	482,522	0	0	482,522
諸会議費支出	2,419,855	0	0	2,419,855
諸謝金支出	55,685	0	0	55,685
租税公課支出	0	0	0	0
負担金支出	52,000	0	0	52,000
部会活動助成金支出	1,750,000	0	0	1,750,000
給付金支出	305,000	0	0	305,000
委託料支出	833,280	0	0	833,280
支払手数料支出	93,718	0	0	93,718
行事費支出	5,094,460	0	0	5,094,460
県補助金事業費支出	428,484	0	0	428,484
教養娯楽費	41,040	0	0	41,040

科 目	一般会計合計	社会貢献基金会計	内部取引等消去	合計
事業費支出計	11,974,710	0	0	11,974,710
②管理費支出				
給料手当支出	13,027,338	0	0	13,027,338
法定福利費支出	1,607,452	0	0	1,607,452
福利厚生費支出	0	0	0	0
渉外費支出	134,070	0	0	134,070
旅費交通費支出	32,180	0	0	32,180
器具什器費費支出	193,968	0	0	193,968
消耗品費支出	184,613	0	0	184,613
光熱水料費支出	94,207	0	0	94,207
賃借料支出	773,618	0	0	773,618
租税公課支出	32,600	0	0	32,600
諸会費支出	3,112,000	0	0	3,112,000
研修費支出	50,000	0	0	50,000
雑費支出	0	0	0	0
管理費支出計	19,242,046	0	0	19,242,046
事業活動支出計	31,216,756	0	0	31,216,756
事業活動収支差額	950,374	0	0	950,374
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	950,374	0	0	950,374
前期繰越収支差額	8,270,578	10,241,912	0	18,512,490
次期繰越収支差額	9,220,952	10,241,912	0	19,462,864