#### 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 松井 年孝

### 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

	1	
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
Ⅲ 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
		,,,
	I	

増	減
1	004 055
	994, 255 369, 000
	\(\frac{1,000}{}{}
	624, 255
	0
	0
	0
	624, 255
$\wedge$	383, 702
	51, 583
	6,000
$\triangle$	326, 119
^	226 110
	326, 119
	950, 374
	950, 374 624, 255
	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
Ι	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
П	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
Ш	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

合計
10 000 005
19, 398, 225
1, 192, 000
13, 564
20, 603, 789
0
U
0
0
0
20, 603, 789
20,000,100
000 000
903, 262
231, 663
6,000
1, 140, 925
0
1, 140, 925
1, 140, 920
19, 462, 864
19, 462, 864
20, 603, 789
, , ,

#### <u>財産</u><u>目</u><u>録</u> 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	エコキャップ	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)	
		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	賛助会員会費(誤入金)	6,000
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

	内		訳	
			.,	
		Q.	149,	960
		υ,		514
	1	Λ	241,	
	1	υ,	<i>2</i> 41,	912
		1	117	000
		Ι,	117,	
			15,	000
				207
			809,	055
			51,	690
			50,	991
			128,	
_				

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

(学事費支出	科目	予 算 額	決算額
県補助金事業費支出 30,000 41,040 11,974,710	支払手数料支出	120, 000	93, 718
教養娯楽費   30,000   41,040   11,974,710   11,870,000   11,974,710   11,870,000   11,974,710   11,870,000   11,974,710   11,870,000   11,974,710   11,974,710   11,870,000   11,974,710   12,940,000   13,027,338   12,940,000   1,607,452   1,580,000   1,607,452   1,580,000   1,607,452   1,580,000   32,186   1,580,000   32,186   1,580,000   1,39,968   1,580,000   1,39,968   1,520,000   1,39,968   1,520,000   1,39,968   1,520,000   1,39,968   1,520,000   32,600   32,600   32,600   32,600   33,000   0,000   33,112,000   33,112,000   33,112,000   33,112,000   33,112,000   33,112,000   33,112,000   33,112,000   34,000   34,112,00	行事費支出	5, 300, 000	5, 094, 460
事業費支出計       11,870,000       11,974,710         ②管理費支出 給料手当支出 法定福利費支出 福利厚生費支出 「50,000       1,607,452         福利厚生費支出 添外費支出	県補助金事業費支出	0	428, 484
②管理費支出 給料手当支出	教養娯楽費	30, 000	41,040
総料手当支出	事業費支出計	11, 870, 000	11, 974, 710
総料手当支出			
総料手当支出			
法定福利費支出 50,000 1,607,452 140,000 形費交进 50,000 32,186 150,000 32,186 150,000 184,613 150,000 1	②管理費支出		
福利厚生費支出 50,000 (0	給料手当支出	12, 940, 000	13, 027, 338
お外費支出	法定福利費支出	1, 580, 000	1, 607, 452
旅費交通費支出	福利厚生費支出	50, 000	0
器具什器費費支出 150,000 193,968 184,613 250,000 184,613 250,000 184,613 250,000 184,613 250,000 184,613 250,000 184,613 250,000 184,207 3618 250,000 32,60	渉外費支出	140, 000	134, 070
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 50,000 50,000 維費支出 10,000 で 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 投資活動収入 投資活動収入 2. 投資活動収入 2. 投資活動収支差額 0 で  III 財務活動収支の部 1. 財務活動収支の部	旅費交通費支出	50, 000	32, 180
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       50,000       50,000         確費支出       10,000       19,242,046         事業活動文出計       19,190,000       19,242,046         事業活動収支差額       1,521,530       950,374         II 投資活動収入       0       0         投資活動文出計       0       0         投資活動文出計       0       0         投資活動収支差額       0       0         III 財務活動収支の部       0       0         1. 財務活動収支の部       0       0         1. 財務活動収入       0       0         III 財務活動収入       0       0	器具什器費費支出	150, 000	193, 968
賃借料支出800,000773,618租税公課支出20,00032,600諸会費支出3,000,0003,112,000教養娯楽費支出50,00050,000確費支出10,000(6管理費支出計19,190,00019,242,046事業活動支出計31,060,00031,216,756事業活動収支差額1,521,530950,374II 投資活動収入(6投資活動支出計0(7投資活動支出計0(7投資活動収支差額0(7III 財務活動収支差額0(7III 財務活動収支差額0(7III 財務活動収支0(7III 財務活動収入0(7III 財務活動収入0(7	消耗品費支出	250, 000	184, 613
租税公課支出 20,000 32,600 32,600 32,600 32,000 33,112,000 数養娯楽費支出 30,000 60 50,000 50,000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	光熱水料費支出	120, 000	94, 207
諸会費支出 3,000,000 3,112,000 教養娯楽費支出 30,000 (6 所修費支出 50,000 50,000 第	賃借料支出	800, 000	773, 618
教養娯楽費支出 30,000 50,000 研修費支出 50,000 50,000	租税公課支出	20, 000	32, 600
研修費支出 50,000 50,000	諸会費支出	3, 000, 000	3, 112, 000
#費支出計 10,000 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	教養娯楽費支出	30, 000	0
<ul> <li>管理費支出計事業活動支出計事業活動支出計事業活動収支差額 31,060,000 31,216,756 31,060,000 31,216,756 31,521,530 950,374</li> <li>II 投資活動収支の部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</li></ul>	研修費支出	50, 000	50,000
事業活動支出計事業活動収支差額31,060,00031,216,756II 投資活動収支の部1.投資活動収入 投資活動収入計0 ( ( 	雑費支出	10, 000	0
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 ( 2. 投資活動支出計 投資活動支出計 投資活動収支差額 0 ( III 財務活動収支の部  1. 財務活動収入 財務活動収入 財務活動収入  財務活動収入  対 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	管理費支出計	19, 190, 000	19, 242, 046
<ul> <li>II 投資活動収支の部</li> <li>1. 投資活動収入</li> <li>投資活動収入計</li> <li>2. 投資活動支出</li> <li>投資活動支出計</li> <li>投資活動収支差額</li> <li>III 財務活動収支の部</li> <li>1. 財務活動収入</li> <li>財務活動収入計</li> <li>0</li> <li>(</li> </ul>	事業活動支出計	31, 060, 000	31, 216, 756
1. 投資活動収入 投資活動収入計 0 ( 2. 投資活動支出 投資活動支出計 0 ( 投資活動収支差額 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 (	事業活動収支差額	1, 521, 530	950, 374
投資活動収入計 0 (0 (0 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1	Ⅱ 投資活動収支の部		
<ul> <li>2. 投資活動支出 投資活動支出計 の 投資活動収支差額 の (の) Ⅲ 財務活動収支の部 1. 財務活動収入 財務活動収入 </li> <li>財務活動収入 </li> </ul>	1. 投資活動収入		
投資活動支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	投資活動収入計	0	0
投資活動収支差額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(	2. 投資活動支出		
III 財務活動収支の部         1. 財務活動収入       0         財務活動収入計       0	投資活動支出計	0	0
1. 財務活動収入 財務活動収入計 0 (	投資活動収支差額	0	0
財務活動収入計 0 (	Ⅲ 財務活動収支の部		
	1. 財務活動収入		
2. 財務活動支出	財務活動収入計	0	0
<u> </u>	2. 財務活動支出		
財務活動支出計 0 (	財務活動支出計	0	0
財務活動収支差額 0 (	財務活動収支差額	0	0
IV 予備費支出	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

<u> عبد</u>	田田 田
	異
	A 15 220
'	$\triangle$ 15, 220
	36, 000
	20, 780
	△ 272, 000
$\triangle$	1, 248, 000
	220,000
$\triangle$	1, 740, 000
	, ,
	0
	1, 267, 000
	0
	0
	1, 267, 000
	37, 820
	414, 400
	△ 25, 630
	$\triangle$ 5, 704
^	\(\text{\square}\) 150, 000
	-
'	$\triangle$ 17, 478
	239, 855
	△ 94, 315
	△ 50,000
	△ 48,000
	150, 000
	△ 95,000
	△ 6,720
I	·

差	異
	△ 26, 282
	$\triangle$ 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
	$\triangle$ 571, 156
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

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

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
				H 61
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	C
涉外費支出	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
雜費支出	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	(
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	(
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