

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	28,090,066	—	—
未収入金	2,728,517	—	—
立替金	22,360	—	—
流動資産計	30,840,943	—	—
固定資産			
(その他の固定資産)			
什器備品	72,000	—	—
ソフトウェア	1,134,000	—	—
その他の固定資産計	1,206,000	—	—
(投資その他の資産)			
出資金	300	—	—
投資その他の資産計	300	—	—
固定資産計	1,206,300	—	—
資産合計	32,047,243	—	—
負債の部			
流動負債			
未払金	12,079,855	—	—
預り金	7,723	—	—
流動負債計	12,087,578	—	—
負債の部計	12,087,578	—	—
正味財産の部			
一般正味財産	17,089,770	—	—
指定正味財産	2,869,895	—	—
うち外国人育成事業	2,869,895		
正味財産計	19,959,665	—	—
負債及び正味財産計	32,047,243	—	—

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減額
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
会費収入			
会費収入	11,959,700	—	—
賛助会費収入	620,000	—	—
事業費収入			
参加費収入	5,028,000	—	—
寄附金収入			
寄附金収入	16,422,106	—	—
助成金収入			
助成金収入	1,350,780	—	—
委託金収入			
事務委託収入	15,163,052	—	—
補助金収入	15,828,000	—	—
受取利息配当金収入			
受取利息収入	200	—	—
その他の収入			
その他の収入	2,932,480	—	—
經常収益計	69,304,318	—	—
(2) 經常費用			
事業費支出			
業務委託費	3,940,589	—	—
諸謝金	885,400	—	—
役職員旅費	3,562,792	—	—
印刷製本費	1,523,695	—	—
燃料費	167,607	—	—
通信運搬費	863,022	—	—
広報費	878,000	—	—
会議費	208,218	—	—
賃借料	664,897	—	—
慶弔費	23,413	—	—
負担金	186,340	—	—
補助金支出			
補助金支出			
応援元に対する補助	5,366,000	—	—
再開施設に対する補助	10,462,000	—	—
管理経費			
管理経費	2,932,480	—	—
助成金支出			
助成金支出	1,791,104	—	—
人件費支出			
職員給料	7,050,000	—	—
職員賞与	1,116,250	—	—
諸手当			
通勤手当	261,600	—	—
残業手当	19,694	—	—
法定福利費	1,175,262	—	—
福利厚生費	72,996	—	—
事務費支出			
業務委託費	4,864,000	—	—
保険料	418,605	—	—
地代家賃	454,323	—	—
リース料	1,746,970	—	—
消耗品費	959,973	—	—
備品費	167,874	—	—
減価償却費	36,000	—	—
資料図書費	77,760	—	—
租税公課	76,050	—	—
手数料	163,734	—	—
予備費			
予備費	20,000	—	—
經常費用計	52,136,648	—	—
当期經常増減額	17,167,670	—	—

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減額
経常外増減の部			
(1)経常外収益	0		
(2)経常外費用	0		
当期経常外増減額	0	—	—
法人税等			
法人県民税	23,800	—	—
法人市民税	54,100	—	—
法人税等計	77,900	—	—
当期一般正味財産増減額	17,089,770	—	—
一般正味財産期首残高	0	—	—
一般正味財産期末残高	17,089,770	—	—
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
寄附金受入金額	5,000,000	—	—
補助金受入金額	15,828,000	—	—
一般正味財産への振替額	▲ 17,958,105	—	—
当期指定正味財産増減額	2,869,895	—	—
指定正味財産期首残高	0	—	—
指定正味財産期末残高	2,869,895	—	—
Ⅲ 正味財産期末残高	19,959,665	—	—

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計				合計
	一般会計	研究会実施事業	外国人育成事業	被災地介護施設 再開等支援事業	
I 一般正味財産増減の部					
経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収入					
会費収入	11,959,700				11,959,700
賛助会費収入	620,000				620,000
事業費収入					
参加費収入	598,000	4,430,000			5,028,000
寄附金収入					
寄附金収入	14,292,001		2,130,105		16,422,106
助成金収入					
助成金収入		1,350,780			1,350,780
委託金収入					
業務委託収入				15,163,052	15,163,052
補助金収入				15,828,000	15,828,000
受取利息配当金収入					
受取利息収入	200				200
その他の収入					
その他の収入	2,932,480				2,932,480
経常収益計	30,402,381	5,780,780	2,130,105	30,991,052	69,304,318
(2) 経常費用					
事業費支出					
業務委託費		3,837,989	86,400	16,200	3,940,589
諸謝金	271,400	574,000	40,000		885,400
役職員旅費	1,167,752	292,590	1,092,990	1,009,460	3,562,792
印刷製本費	273,533	790,344	18,233	441,585	1,523,695
燃料費	20,220			147,387	167,607
通信運搬費	304,827		134,407	423,788	863,022
広報費				878,000	878,000
会議費	115,903	71,715	20,600		208,218
賃借料	500,220	104,522	33,268	26,887	664,897
慶弔費	23,413				23,413
負担金	88,000		98,340		186,340
補助金支出					
補助金支出					
応援元に対する補助				5,366,000	5,366,000
再開施設に対する補助				10,462,000	10,462,000
管理経費					
管理経費				2,932,480	2,932,480
助成金支出					
助成金支出	1,791,104				1,791,104
人件費支出					
職員給料	1,215,000			5,835,000	7,050,000
職員賞与	192,375			923,875	1,116,250
諸手当					
通勤手当	18,000			243,600	261,600
残業手当	4,665			15,029	19,694
法定福利費	192,646			982,616	1,175,262
福利厚生費	7,890			65,106	72,996
事務費支出					
業務委託費	4,864,000				4,864,000
保険料	196,575		25,050	196,980	418,605
地代家賃	436,323			18,000	454,323
リース料	928,614			818,356	1,746,970
消耗品費	182,889	78,748	576,081	122,255	959,973
備品費	167,874				167,874
減価償却費	36,000				36,000
資料図書費	77,760				77,760
租税公課	15,250	200	200	60,400	76,050
手数料	122,478	30,672	4,536	6,048	163,734
予備費					
予備費	20,000				20,000
経常費用計	13,234,711	5,780,780	2,130,105	30,991,052	52,136,648
当期経常増減額	17,167,670	0	0	0	17,167,670

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計				合計
	一般会計	研究会実施事業	外国人育成事業	被災地介護施設再開等支援事業	
経常外増減の部					
(1)経常外収益	0	0	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
法人税等					
法人県民税	23,800				23,800
法人市民税	54,100				54,100
法人税等計	77,900				77,900
当期一般正味財産増減額	17,089,770	0	0	0	17,089,770
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	17,089,770	0	0	0	17,089,770
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
寄附金受入金額			5,000,000		5,000,000
補助金受入金額				15,828,000	15,828,000
一般正味財産への振替額			▲ 2,130,105	▲ 15,828,000	▲ 17,958,105
当期指定正味財産増減額	0	0	2,869,895	0	2,869,895
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	2,869,895	0	2,869,895
Ⅲ 正味財産期末残高	17,089,770	0	2,869,895	0	19,959,665

※実施事業会計以外の会計区分はありません(法人税法上の収益事業に該当する事業はありません)

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)


貸借対照表科目	場所・物量	使用目的等	金額
流動資産			
現金預金	現金	手元保管	100,000
	普通預金	東邦銀行渡利支店	27,990,066
未収入金	委託事業入金見込額	福島県	2,641,517
		全国老人福祉施設協議会	85,000
		名鉄観光サービス	2,000
立替金		福島税務署	22,360
流動資産計			30,840,943
固定資産			
(その他の固定資産)			
什器備品	プロジェクター	手元保管	72,000
ソフトウェア	会計ソフト	手元保管	680,400
	公益大臣	手元保管	453,600
	給与ソフト	手元保管	
	給与大臣	手元保管	
その他の固定資産計			1,206,000
(投資その他の資産)			
出資金	福島県火災共済協同組合出資金	福島県火災共済協同組合	300
投資その他の資産計			300
固定資産計			1,206,300
資産計			32,047,243
流動負債			
未払金	介護職員応援事業補助金未払額	交付決定施設2件	4,793,000
	再開施設支援事業補助金未払額	交付決定施設3件	5,870,000
	応援職員等経費負担事業補助金未払額	交付決定施設2件	987,000
	研修助成金未払額	交付決定施設1件	100,000
	社会保険料	東北福島社会保険事務所	170,280
	郵送料未払金	日本郵便(株)	82,587
	消耗品費未払分	アスクル	33,460
	ETC料金他未払金	JCBカード	20,634
	車両燃料費未払金	(株)イチネン	12,487
	コピーカウンター料未払金	富士ゼロックス福島(株)	10,407
預り金	労働保険料未精算分	従業員	1,848
	親睦会費預り金	福島県総合社会福祉センター	5,875
流動負債計			12,087,578
負債計			12,087,578
正味財産			19,959,665
負債及び正味財産の計			32,047,243

監査結果報告書

平成30年度一般社団法人福島県老人福祉施設協議会の会務及び会計に関し、
監査したところ正確に処理されていることを承認いたします。

平成31年4月15日

一般社団法人 福島県老人福祉施設協議会

監事 齋藤 三平 

監事 八島 宏一 