

貸借対照表

平成28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	155,937	56,527	99,410
普通預金	10,692,266	13,184,536	△ 2,492,270
未収金	10,382,000	0	10,382,000
流動資産合計	21,230,203	13,241,063	7,989,140
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,000,000	800,000	200,000
研修施設建設積立資産	67,200,000	65,400,000	1,800,000
老健大会事業積立資産	2,200,000	1,850,000	350,000
特定資産合計	70,400,000	68,050,000	2,350,000
(2) その他の固定資産			
電話加入権	55,680	55,680	0
その他の固定資産合計	55,680	55,680	0
固定資産合計	70,455,680	68,105,680	2,350,000
資産合計	91,685,883	81,346,743	10,339,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,464,553	953,636	5,510,917
預り金	78,381	63,593	14,788
流動負債合計	6,542,934	1,017,229	5,525,705
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,000,000	800,000	200,000
固定負債合計	1,000,000	800,000	200,000
負債合計	7,542,934	1,817,229	5,725,705
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	84,142,949	79,529,514	4,613,435
正味財産合計	84,142,949	79,529,514	4,613,435
負債及び正味財産合計	91,685,883	81,346,743	10,339,140

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	18,240,000	18,020,000	220,000
正会員受取会費	18,240,000	18,020,000	220,000
受取補助金等	10,482,000	532,000	9,950,000
受取地方公共団体補助金	10,382,000	0	10,382,000
全老健事務委託金	100,000	532,000	△ 432,000
経常収益計	28,722,000	18,612,000	10,110,000
(2) 経常費用			
事業費	22,268,899	15,530,381	6,738,518
給料手当	3,844,890	3,584,994	259,896
福利厚生費	565,673	529,975	35,698
会議費	234,835	264,905	△ 30,070
旅費交通費	604,639	565,613	39,026
通信運搬費	459,569	443,229	16,340
消耗品費	1,101,496	596,595	504,901
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
大会助成金他	13,985,619	8,053,649	5,931,970
退職給付引当繰入額	170,000	170,000	0
租税公課	42,500	42,500	0
雑費	137,678	156,921	△ 19,243
管理費	1,839,666	1,489,984	349,682
給料手当	678,510	632,646	45,864
福利厚生費	99,824	93,525	6,299
会議費	409,354	207,312	202,042
旅費交通費	106,700	99,813	6,887
通信運搬費	81,100	78,216	2,884
消耗品費	194,382	105,281	89,101
賃借料	198,000	198,000	0
退職給付引当繰入額	30,000	30,000	0
租税公課	7,500	7,500	0
慶弔費	10,000	10,000	0
雑費	24,296	27,691	△ 3,395
経常費用計	24,108,565	17,020,365	7,088,200
評価損益調整前経常増減額	4,613,435	1,591,635	3,021,800
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,613,435	1,591,635	3,021,800
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,613,435	1,591,635	3,021,800

一般正味財産増減額	4,613,435	1,591,635	3,021,800
一般正味財産期首残高	79,529,514	77,937,879	1,591,635
一般正味財産期末残高	84,142,949	79,529,514	4,613,435
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	84,142,949	79,529,514	4,613,435

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	18,240,000
正会員受取会費	9,120,000	9,120,000	9,120,000	0	18,240,000
受取補助金等	10,382,000	10,382,000	100,000	0	10,482,000
受取地方公共団体補助金	10,382,000	10,382,000	0	0	10,382,000
全老健事務委託費	0	0	100,000	0	100,000
経常収益計	19,502,000	19,502,000	9,220,000	0	28,722,000
(2) 経常費用					
事業費	22,268,899	22,268,899	0	0	22,268,899
給料手当	3,844,890	3,844,890	0	0	3,844,890
福利厚生費	565,673	565,673	0	0	565,673
会議費	234,835	234,835	0	0	234,835
旅費交通費	604,639	604,639	0	0	604,639
通信運搬費	459,569	459,569	0	0	459,569
消耗品費	1,101,496	1,101,496	0	0	1,101,496
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
大会助成金他	13,985,619	13,985,619	0	0	13,985,619
退職給付引当繰入額	170,000	170,000	0	0	170,000
租税公課	42,500	42,500	0	0	42,500
雑費	137,678	137,678	0	0	137,678
管理費	0	0	1,839,666	0	1,839,666
給料手当	0	0	678,510	0	678,510
福利厚生費	0	0	99,824	0	99,824
会議費	0	0	409,354	0	409,354
旅費交通費	0	0	106,700	0	106,700
通信運搬費	0	0	81,100	0	81,100
消耗品費	0	0	194,382	0	194,382
賃借料	0	0	198,000	0	198,000
退職給付引当繰入額	0	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	0	7,500	0	7,500
慶弔費	0	0	10,000	0	10,000

雑費	0	0	24,296	0	24,296
経常費用計	22,268,899	22,268,899	1,839,666	0	24,108,565
評価損益等調整前当期経常	△ 2,766,899	△ 2,766,899	7,380,334	0	4,613,435
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,766,899	△ 2,766,899	7,380,334	0	4,613,435
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,766,899	△ 2,766,899	7,380,334	0	4,613,435
一般正味財産増減額	△ 2,766,899	△ 2,766,899	7,380,334		4,613,435
一般正味財産期首残高	79,529,514	79,529,514	0	0	79,529,514
一般正味財産期末残高	76,762,615	76,762,615	7,380,334	0	84,142,949
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
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	0	0	0
III 正味財産期末残高	76,762,615	76,762,615	7,380,334	0	84,142,949

財務諸表に対する注記

1. 特定資産の増減額及びその残高
 特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	800,000	200,000	0	1,000,000
研修施設建設積立資産	65,400,000	1,800,000	0	67,200,000
老健大会事業積立資産	1,850,000	350,000	0	2,200,000
合計	68,050,000	2,350,000	0	70,400,000

2. 特定資産の財源等の内訳
 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正 味財産からの 充当額)	(うち一般正 味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,000,000	0	0	1,000,000
研修施設建設積立資産	67,200,000	0	67,200,000	0
老健大会事業積立資産	2,200,000	0	2,200,000	0
合計	70,400,000	0	69,400,000	1,000,000

附属明細書

1. 特定資産の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	800,000	200,000	0	1,000,000
研修施設建設積立資産	65,400,000	1,800,000	0	67,200,000
老健大会事業積立資産	1,850,000	350,000	0	2,200,000
合計	68,050,000	2,350,000	0	70,400,000

2. 引当金の明細

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当金	800,000	200,000	0	1,000,000
合計	800,000	200,000	0	1,000,000

財産目録
平成28年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金預金			
	現金	手元保管	運転資金として	155,937
	預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	7,506,321
		普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	運転資金として	3,185,945
	未収金	地域医療介護総合確保基金	地域医療介護総合確保基金	10,382,000
流動資産合計				21,230,203
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	職員に対する退職金 の支払に備えた積立資産	1,000,000
	研修施設建設 積立資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	公益資産取得に備えた 積立資産	67,200,000
	老健大会事業 積立資産	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	大会事業に使用する資産	2,200,000
その他の 固定資産	電話加入権	福岡市中央区清川3-14-20		55,680
固定資産合計				70,455,680
資産合計				91,685,883
(流動負債)				
	未払金	研修会会場費等	研修会等開催費用等	6,464,553
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	78,381
流動負債合計				6,542,934
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金 の支払に備えた積立資産	1,000,000
固定負債合計				1,000,000
負債合計				7,542,934
正味財産				84,142,949