

貸借対照表

平成29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	47,891	155,937	△ 108,046
普通預金	12,224,108	10,692,266	1,531,842
未収金	4,390,700	10,382,000	△ 5,991,300
流動資産合計	16,662,699	21,230,203	△ 4,567,504
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,400,000	1,000,000	400,000
研修施設建設積立資産	69,000,000	67,200,000	1,800,000
老健大会事業積立資産	2,550,000	2,200,000	350,000
特定資産合計	72,950,000	70,400,000	2,550,000
(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	73,005,680	70,455,680	2,550,000
資産合計	89,668,379	91,685,883	△ 2,017,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	248,703	6,464,553	△ 6,215,850
預り金	113,381	78,381	35,000
流動負債合計	362,084	6,542,934	△ 6,180,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,400,000	1,000,000	400,000
固定負債合計	1,400,000	1,000,000	400,000
負債合計	1,762,084	7,542,934	△ 5,780,850
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,906,295	84,142,949	3,763,346
正味財産合計	87,906,295	84,142,949	3,763,346
負債及び正味財産合計	89,668,379	91,685,883	△ 2,017,504

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	18,240,000	0
正会員受取会費	18,240,000	18,240,000	0
受取補助金等	12,674,000	10,482,000	2,192,000
受取地方公共団体補助金	12,574,000	10,382,000	2,192,000
全老健事務委託金	100,000	100,000	0
雑収益	39	0	39
受取利息	39	0	39
経常収益計	30,914,039	28,722,000	2,192,039
(2) 経常費用			
事業費	25,333,608	22,268,899	3,064,709
給料手当	7,504,710	3,844,890	3,659,820
福利厚生費	1,224,519	565,673	658,846
会議費	35,000	234,835	△ 199,835
旅費交通費	724,875	604,639	120,236
通信運搬費	554,973	459,569	95,404
消耗品費	1,032,634	1,101,496	△ 68,862
賃借料	1,122,000	1,122,000	0
大会助成金他	12,454,440	13,985,619	△ 1,531,179
退職給付引当繰入額	370,000	170,000	200,000
租税公課	42,500	42,500	0
広報費	73,440	0	73,440
雑費	194,517	137,678	56,839
管理費	1,817,085	1,839,666	△ 22,581
給料手当	690,330	678,510	11,820
福利厚生費	124,925	99,824	25,101
会議費	250,960	409,354	△ 158,394
旅費交通費	127,919	106,700	21,219
通信運搬費	97,936	81,100	16,836
消耗品費	182,229	194,382	△ 12,153
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	60,000	10,000	50,000
広報費	12,960	0	12,960
雑費	34,326	24,296	10,030
経常費用計	27,150,693	24,108,565	3,042,128
評価損益調整前経常増減額	3,763,346	4,613,435	△ 850,089
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	3,763,346	4,613,435	△ 850,089
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	3,763,346	4,613,435	△ 850,089
一般正味財産増減額	3,763,346	4,613,435	△ 850,089

	一般正味財産期首残高	84,142,949	79,529,514	4,613,435
	一般正味財産期末残高	87,906,295	84,142,949	3,763,346
II	指定正味財産増減の部			
	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	87,906,295	84,142,949	3,763,346

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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	12,574,000	12,574,000	100,000	0	12,674,000
受取地方公共団体補助金	12,574,000	12,574,000	0	0	12,574,000
全老健事務委託費	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	39	39	0	0	39
受取利息	39	39	0	0	39
経常収益計	21,694,039	21,694,039	9,220,000	0	30,914,039
(2) 経常費用					
事業費	25,333,608	25,333,608	0	0	25,333,608
給料手当	7,504,710	7,504,710	0	0	7,504,710
福利厚生費	1,224,519	1,224,519	0	0	1,224,519
会議費	35,000	35,000	0	0	35,000
旅費交通費	724,875	724,875	0	0	724,875
通信運搬費	554,973	554,973	0	0	554,973
消耗品費	1,032,634	1,032,634	0	0	1,032,634
賃借料	1,122,000	1,122,000	0	0	1,122,000
大会助成金他	12,454,440	12,454,440	0	0	12,454,440
退職給付引当繰入額	370,000	370,000	0	0	370,000
広報費	73,440	73,440	0	0	73,440
租税公課	42,500	42,500	0	0	42,500
雑費	194,517	194,517	0	0	194,517
管理費	0	0	1,817,085	0	1,817,085
給料手当	0	0	690,330	0	690,330
福利厚生費	0	0	124,925	0	124,925
会議費	0	0	250,960	0	250,960
旅費交通費	0	0	127,919	0	127,919
通信運搬費	0	0	97,936	0	97,936
消耗品費	0	0	182,229	0	182,229
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	60,000	0	60,000
広報費	0	0	12,960	0	12,960
雑費	0	0	34,326	0	34,326
経常費用計	25,333,608	25,333,608	1,817,085	0	27,150,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,639,569	△ 3,639,569	7,402,915	0	3,763,346
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	△ 3,639,569	△ 3,639,569	7,402,915	0	3,763,346
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	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
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	△ 3,639,569	△ 3,639,569	7,402,915	0	3,763,346
一般正味財産増減額	△ 3,639,569	△ 3,639,569	7,402,915		3,763,346
一般正味財産期首残高	84,142,949	84,142,949	0	0	84,142,949
一般正味財産期末残高	80,503,380	80,503,380	7,402,915	0	87,906,295
II 指定正味財産増減の部					
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	80,503,380	80,503,380	7,402,915	0	87,906,295

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	1,000,000	400,000	0	1,400,000
研修施設建設積立資産	67,200,000	1,800,000	0	69,000,000
老健大会事業積立資産	2,200,000	350,000	0	2,550,000
合計	70,400,000	2,550,000	0	72,950,000

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	1,400,000	0	0	1,400,000
研修施設建設積立資産	69,000,000	0	69,000,000	0
老健大会事業積立資産	2,550,000	0	2,550,000	0
合計	72,950,000	0	71,550,000	1,400,000

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	1,000,000	400,000	0	1,400,000
研修施設建設積立資産	67,200,000	1,800,000	0	69,000,000
老健大会事業積立資産	2,200,000	350,000	0	2,550,000
合計	70,400,000	2,550,000	0	72,950,000

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	1,000,000	400,000	0	1,400,000
合計	1,000,000	400,000	0	1,400,000

財産目録
平成29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	47,891
	預金	普通預金 福岡銀行 渡辺通支店	運転資金として	1,318,215
		普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	運転資金として	10,905,893
	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	4,390,700
流動資産合計				16,662,699
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	職員に対する退職金 の支払に備えた積立資産	1,400,000
	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	69,000,000
	老健大会事業 積立資産	普通預金 西日本シティ銀行 那の川支店	大会事業に使用する資産	2,550,000
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				73,005,680
資産合計				89,668,379
(流動負債)				
	未払金	研修会会場費等	研修会等開催費用等	248,703
	預り金	源泉所得税等	源泉所得税等	113,381
流動負債合計				362,084
(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	1,400,000
固定負債合計				1,400,000
負債合計				1,762,084
正味財産				87,906,295