

令和5年度 決算報告

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会

貸借対照表

2024年 3月31日現在

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会
一般会計及び特別会計合算

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 5,066,755 | 5,070,463 | △ 3,708 |
| 前払金 | 35,200 | 56,320 | △ 21,120 |
| 貯蔵品 | 102,068 | 101,985 | 83 |
| 仮払金 | 99,165 | 0 | 99,165 |
| 流動資産合計 | 5,303,188 | 5,228,768 | 74,420 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 九州ブロック介護老人保健施設協会宮崎大会積立金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 0 | 2 | △ 2 |
| その他固定資産合計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 固定資産合計 | 8,000,000 | 8,000,002 | △ 2 |
| 資産合計 | 13,303,188 | 13,228,770 | 74,418 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 7,106 | 3,870 | 3,236 |
| 前受金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 預り金 | 4,154 | 3,060 | 1,094 |
| 流動負債合計 | 91,260 | 6,930 | 84,330 |
| 負債合計 | 91,260 | 6,930 | 84,330 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 13,211,928 (8,000,000) | 13,221,840 (8,000,000) | △ 9,912 0 |
| 正味財産合計 | 13,211,928 | 13,221,840 | △ 9,912 |
| 負債及び正味財産合計 | 13,303,188 | 13,228,770 | 74,418 |

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会

一般会計及び特別会計合算

(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 | | | |
| ①会費入金収益 | 5,800,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 正会員受取会費 | 5,800,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
| ②事業収入 | 51,000 | 232,000 | △ 181,000 |
| 講習会参加費収益 | 51,000 | 0 | 51,000 |
| 研究大会収益 | 0 | 232,000 | △ 232,000 |
| ③委託費収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 全国老人保健施設協会 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| ④雑収入 | 8,593 | 10,525 | △ 1,932 |
| 受取利息 | 163 | 172 | △ 9 |
| 雑収入 | 8,430 | 10,353 | △ 1,923 |
| 経常収益計 | 5,959,593 | 3,242,525 | 2,717,068 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 3,608,953 | 2,551,566 | 1,057,387 |
| 研究部会 | 952,926 | 89,861 | 863,065 |
| 企画広報委員会 | 216,301 | 74,538 | 141,763 |
| 総務委員会 | 403,984 | 363,073 | 40,911 |
| 研究大会 | 272,800 | 1,729,354 | △ 1,456,554 |
| 事務長会 | 1,262,942 | 294,740 | 968,202 |
| 大会負担金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| ②管理費 | 2,360,550 | 1,858,557 | 501,993 |
| 給与手当 | 993,880 | 912,000 | 81,880 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗備品費 | 0 | 101,530 | △ 101,530 |
| 会議費 | 167,626 | 81,544 | 86,082 |
| 保守修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | 177,613 | 238,233 | △ 60,620 |
| 事務局家賃 | 105,600 | 105,600 | 0 |
| 消耗品費 | 100,079 | 76,052 | 24,027 |
| 印刷費 | 0 | 13,200 | △ 13,200 |
| 交際費 | 69,190 | 50,419 | 18,771 |
| 賃借料 | 19,536 | 19,536 | 0 |
| 旅費交通費 | 347,168 | 170,540 | 176,628 |
| 支払手数料 | 33,189 | 23,404 | 9,785 |
| 雑費 | 276,500 | 7,448 | 269,052 |
| 委託費 | 25,537 | 25,129 | 408 |
| 租税公課 | 23,512 | 26,882 | △ 3,370 |
| 新聞図書費 | 21,120 | 7,040 | 14,080 |
| 経常費用計 | 5,969,503 | 4,410,123 | 1,559,380 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,910 | △ 1,167,598 | 1,157,688 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 9,910 | △ 1,167,598 | 1,157,688 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | △ 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 9,912 | △ 1,167,598 | 1,157,686 |
| 一般正味財産期首残高 | 13,221,840 | 14,389,438 | △ 1,167,598 |
| 一般正味財産期末残高 | 13,211,928 | 13,221,840 | △ 9,912 |
| 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 | 13,211,928 | 13,221,840 | △ 9,912 |

正味財産増減計算内訳表

2023年4月1日から2024年3月31日まで

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会
一般会計及び特別会計合算

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------|-----------|-----------|--------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 会費金収益 | 3,480,000 | 2,320,000 | 0 | 5,800,000 |
| 会費 | 3,480,000 | 2,320,000 | 0 | 5,800,000 |
| 事業収益 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 |
| 講習会参加収益 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 |
| 研究大会収益 | | 0 | 0 | 0 |
| 委託金収入 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 全国老人保健施設協会 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| ※委託事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 0 | 8,593 | 0 | 8,593 |
| 受取利息 | 0 | 163 | 0 | 163 |
| 雑収入 | 0 | 8,430 | 0 | 8,430 |
| その他収益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 3,531,000 | 2,428,593 | 0 | 5,959,593 |
| (2) 経常費用 | | | | 0 |
| 事業費 | 3,608,953 | 0 | 0 | 3,608,953 |
| 研究部会 | 952,926 | 0 | 0 | 952,926 |
| 企画広報委員会 | 216,301 | 0 | 0 | 216,301 |
| 総務委員会 | 403,984 | 0 | 0 | 403,984 |
| 研究大会 | 272,800 | 0 | 0 | 272,800 |
| 事務長会 | 1,262,942 | 0 | 0 | 1,262,942 |
| 大会負担金 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 宮崎県委託事業 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費 | 0 | 2,360,550 | 0 | 2,360,550 |
| 給与手当 | 0 | 993,880 | 0 | 993,880 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 167,626 | 0 | 167,626 |
| 通信運搬費 | 0 | 177,613 | 0 | 177,613 |
| 事務局家賃 | 0 | 105,600 | 0 | 105,600 |
| 消耗品費 | 0 | 100,079 | 0 | 100,079 |
| 印刷費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交際費 | 0 | 69,190 | 0 | 69,190 |
| 賃借料 | 0 | 19,536 | 0 | 19,536 |
| 旅費交通費 | 0 | 347,168 | 0 | 347,168 |
| 支払手数料 | 0 | 33,189 | 0 | 33,189 |
| 雑費 | 0 | 276,500 | 0 | 276,500 |
| 委託費 | 0 | 25,537 | 0 | 25,537 |
| 租税公課 | 0 | 23,512 | 0 | 23,512 |
| 新聞図書費 | 0 | 21,120 | 0 | 21,120 |
| 経常費用計 | 3,608,953 | 2,360,550 | 0 | 5,969,503 |
| 当期経常増減額 | △ 77,953 | 68,043 | 0 | △ 9,910 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 経常外費用計 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 当期経常外増減額 | △ 2 | 0 | 0 | △ 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 77,955 | 68,043 | 0 | △ 9,912 |
| 一般正味財産期首残高 | 9,923,670 | 3,298,170 | 0 | 13,221,840 |
| 一般正味財産期末残高 | 9,845,715 | 3,366,213 | 0 | 13,211,928 |
| II 指定正味財産増減額 | | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 9,845,715 | 3,366,213 | 0 | 13,211,928 |

財産目録

2024年 3月31日現在

公益社団法人 宮崎県老人保健施設協会
一般会計及び特別会計

(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 | 事務所金庫 | | 運転資金 | 7,717 |
| 預金 | 普通預金 No. 1080941 宮崎太陽銀行 本店 | | 運転資金 | 1,688,773 |
| 預金 | 普通預金 No. 1406863 宮崎太陽銀行 本店 | | 運転資金 | 7 |
| 預金 | 普通預金 No. 1479251 宮崎太陽銀行 本店 | | 九州ブロック老健大会用口座 | 80,000 |
| 預金 | 普通預金 No. 2195792 ゆうちょ銀行 七三八 | | 運転資金 | 789,294 |
| 預金 | 普通預金 No. 408886 宮崎銀行 本店 | | 運転資金 | 964 |
| 定期預金 | 定期預金 No. 1112580 宮崎太陽銀行 本店 | | 運転資金 | 1,500,000 |
| 定期預金 | 定期預金 No. 3-006-199-625 宮崎銀行 本店 | | 運転資金 | 1,000,000 |
| 前払金 | 介護保険さがせる社契約料 | | 2024.4~2026.11 | 35,200 |
| 貯蔵品 | 事務所金庫 | | 切手、レターパック | 4,398 |
| | 事務所倉庫 | | オムツ(災害時備蓄) | 97,670 |
| 仮払金 | 九州ブロック老健大会に伴う経諸費 | | ポスターデザイン代 | 99,165 |
| 流動資産合計 | | | | 5,303,188 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 積立預金 | 定期預金 No. 1112580 宮崎太陽銀行 本店 | | 九州ブロック介護老人保健施設協会 宮崎大会積立金 | 3,000,000 |
| 積立預金 | 定期預金 No. 3-006-199-625 宮崎銀行 本店 | | 九州ブロック介護老人保健施設協会 宮崎大会積立金 | 4,500,000 |
| 積立預金 | 定期預金 No. 3-006-199-625 宮崎銀行 本店 | | 九州ブロック介護老人保健施設協会 宮崎大会積立金 | 500,000 |
| 固定資産合計 | | | | 8,000,000 |
| 資産合計 | | | | 13,303,188 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 森山紙文具店 | | コピー用紙等 消耗品 | 7,106 |
| 前受金 | 九州ブロック老健大会 | | 協賛金 | 80,000 |
| 預り金 | | | 源泉税 | 4,154 |
| 流動負債合計 | | | | 91,260 |
| 負債合計 | | | | 91,260 |
| 正味財産 | | | | 13,211,928 |