

別冊

# 平成 29 年度 決算報告

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 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

平成30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
資産の部			
1. 流動資産			
預金 (口座番号1080941)	3,760,398	2,946,900	813,498
預金 (口座番号1406863)	0	0	0
前払金	200,000	100,000	100,000
流動資産合計	3,960,398	3,046,900	913,498
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積立預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
保証金	550,000	870,000	320,000
その他固定資産合計	550,002	870,002	320,000
固定資産合計	550,002	870,002	320,000
資産合計	6,510,400	3,916,902	2,593,498
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	12,252	12,252
流動負債合計	0	12,252	12,252
負債合計	0	12,252	12,252
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)	6,510,400 (2,000,000)	3,904,650 0	2,605,750 (2,000,000)
正味財産合計	6,510,400	3,904,650	2,605,750
負債及び正味財産合計	6,510,400	3,916,902	2,593,498

# 貸借対照表内訳表

平成30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	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
資産の部		0	0	
1. 流動資産		0	0	
現金預金	5,760,398	0	0	5,760,398
前払金	200,000	0	0	200,000
流動資産合計	5,960,398	0	0	5,960,398
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品	2	0	0	2
保証金	550,000	0	0	550,000
その他固定資産合計	550,002	0	0	550,002
固定資産合計	550,002	0	0	550,002
資産合計	6,510,400	0	0	6,510,400
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0			0
流動負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	6,510,400			6,510,400
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)			(2,000,000)
正味財産合計	6,510,400	0	0	6,510,400
負債及び正味財産合計	6,510,400	0	0	6,510,400

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費入会金収益			
正会員受取会費	6,050,000	6,050,000	0
事業収入			
講習会参加費収益	35,500	244,500	209,000
研究大会収益	1,013,000	1,092,000	79,000
事務委託費			
全国老人保健施設協会	100,000	100,000	0
「介護のしごと」理解促進事業	1,000,000	1,200,000	200,000
介護人材キャリアアップ研修支援事業	1,000,000	1,000,000	0
介護未経験者就業支援事業	0	1,000,000	1,000,000
介護ロボット導入調査検証事業	5,500,000	5,500,000	0
受取利息	61	189	128
雑収入	51,588	755,575	703,987
経常収益計	14,750,149	16,942,264	2,192,115
(2) 経常費用			
事業費			
研究部会	509,195	1,818,074	1,308,879
企画広報委員会	228,978	512,061	283,083
総務委員会	337,924	367,221	29,297
研究大会	1,261,251	2,710,545	1,449,294
事務長会	312,046	613,573	301,527
「介護のしごと」理解促進事業	1,000,000	1,200,000	200,000
介護人材キャリアアップ研修支援事業	1,000,000	1,000,000	0
介護未経験者就業支援事業	0	1,000,000	1,000,000
介護ロボット導入調査検証事業	5,500,000	5,500,000	0
大会負担金	100,000	100,000	0
事業経費	10,249,394	14,821,474	4,572,080
管理費			
給与手当	606,785	777,600	170,815
減価償却費	0	255,447	255,447
会議費	67,662	155,230	87,568
車両費	0	76,920	76,920
保険料	0	93,540	93,540
通信運搬費	119,695	133,947	14,252
事務局家賃	103,680	103,680	0
消耗品費	270,447	410,748	140,301
交際費	70,920	99,817	28,897
賃借料	191,808	191,808	0
旅費交通費	414,257	503,030	88,773
支払手数料	15,822	18,468	2,646
雑費	21,000	47,955	26,955
委託費	0	24,343	24,343
租税公課	1,070	4,387	3,317
新聞図書費	11,859	10,586	1,273
管理費計	1,895,005	2,907,506	1,012,501
経常費用計	12,144,399	17,728,980	5,584,581
評価損益等調整前当期経常増減額	2,605,750	786,716	3,392,466
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,605,750	786,716	3,392,466
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	86,445	86,445
経常外収益計	0	86,445	86,445
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	86,445	86,445
当期一般正味財産増減額	2,605,750	700,271	3,306,021
一般正味財産期首残高	3,904,650	4,604,921	700,271
一般正味財産期末残高	6,510,400	3,904,650	2,605,750
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
正味財産期末残高	6,510,400	3,904,650	2,605,750

正味財産増減計算内訳表

平成29年4月1日から平成30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				
会計入金収益	3,630,000	2,420,000	0	6,050,000
会費	3,630,000	2,420,000	0	6,050,000
参加費	0	0	0	0
事業収益	1,048,500	0	0	1,048,500
講習会参加収益	35,500	0	0	35,500
研究大会収益	1,013,000	0	0	1,013,000
事務委託金	7,600,000	0	0	7,600,000
全国老人保健施設協会	100,000	0	0	100,000
※委託事業費	7,500,000	0	0	7,500,000
雑収入	51,649	0	0	51,649
受取利息	61	0	0	61
広告料	0	0	0	0
雑収益	51,588	0	0	51,588
その他収益	0	0	0	0
経常収益計	12,330,149	2,420,000	0	14,750,149
(2) 経常費用				
事業費	2,749,394	0	0	2,749,394
研究部会	509,195	0	0	509,195
企画広報委員会	228,978	0	0	228,978
総務委員会	337,924	0	0	337,924
研究会	1,261,251	0	0	1,261,251
事務長会	312,046	0	0	312,046
大会負担金	100,000	0	0	100,000
※委託事業費	0	0	0	0
キャリアアップ研修支援事業費	1,000,000	0	0	1,000,000
会議費	5,374	0	0	5,374
会場費	171,990	0	0	171,990
通信運搬費	8,010	0	0	8,010
印刷費	194,650	0	0	194,650
旅費交通費	122,240	0	0	122,240
報償費	269,928	0	0	269,928
消耗品費	132,854	0	0	132,854
支払手数料	82,199	0	0	82,199
雑費	12,755	0	0	12,755
介護のしごと理解促進事業費	1,000,000	0	0	1,000,000
会議費	774	0	0	774
通信運搬費	89,396	0	0	89,396
印刷費	599,400	0	0	599,400
旅費交通費	8,410	0	0	8,410
雑費	16,480	0	0	16,480
委託費	181,500	0	0	181,500
消耗品費	73,475	0	0	73,475
支払手数料	30,565	0	0	30,565
介護ロボット導入調査検証事業費	5,500,000	0	0	5,500,000
会場費	22,500	0	0	22,500
旅費交通費	39,540	0	0	39,540
通信運搬費	21,032	0	0	21,032
支払手数料	75,439	0	0	75,439
消耗品費	81,889	0	0	81,889
リース料	5,259,600	0	0	5,259,600
管理費	0	1,895,005	0	1,895,005
給与手当	0	606,785	0	606,785
会議費	0	67,662	0	67,662
通信運搬費	0	119,695	0	119,695
事務局家賃	0	103,680	0	103,680
消耗品費	0	270,447	0	270,447
交際費	0	70,920	0	70,920
賃借料	0	191,808	0	191,808
旅費交通費	0	414,257	0	414,257
支払手数料	0	15,822	0	15,822
雑費	0	21,000	0	21,000
租税公課	0	1,070	0	1,070
新聞図書費	0	11,859	0	11,859
経常費用計	10,249,394	1,895,005	0	12,144,399
当期経常増減額	2,080,755	524,995	0	2,605,750
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	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,080,755	524,995	0	2,605,750
一般正味財産期首残高	3,904,650	0	0	3,904,650
一般正味財産期末残高	5,985,405	524,995	0	6,510,400
II 指定正味財産増減額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	5,985,405	524,995	0	6,510,400

# 財産目録

平成30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)	預金	普通預金 No.1080941 宮崎太陽銀行 本店	運転資金	3,760,398		
	前払金		第30回全国介護老人保健施設大会 平成31年開催支援(大分県支部)	200,000		
流動資産合計				5,960,398		
(固定資産)	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	2,000,000		
	その他固定資産				事務用機器	2
					什器備品 保証金	宮崎県委託事業契約保証金
固定資産合計				550,002		
資産合計				6,510,400		
正味財産				6,510,400		