

平成 30 年度 決算報告

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 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

2019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	5,579,467	3,760,398	1,819,069
前払金	300,000	200,000	100,000
流動資産合計	5,879,467	3,960,398	1,919,069
2. 固定資産			0
(2) 特定資産			0
積立預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	3,000,000	2,000,000	1,000,000
(3) その他固定資産			0
什器備品	2	2	0
保証金	0	550,000	△ 550,000
その他固定資産合計	2	550,002	△ 550,000
固定資産合計	3,000,002	2,550,002	450,000
資産合計	8,879,469	6,510,400	2,369,069
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	230,000	0	230,000
流動負債合計	230,000	0	230,000
負債合計	230,000	0	230,000
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	8,649,469	6,510,400	2,139,069
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	8,649,469	6,510,400	2,139,069
負債及び正味財産合計	8,879,469	6,510,400	2,369,069

貸借対照表内訳表

2019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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	10,866	0	0	10,866
普通預金	4,568,601	0	0	4,568,601
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
前払金	300,000	0	0	300,000
流動資産合計	5,879,467	0	0	5,879,467
2. 固定資産				0
(2) 特定資産				0
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	0	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	0	3,000,000
(3) その他固定資産				0
什器備品	2	0	0	2
保証金	0	0	0	0
その他固定資産合計	2	0	0	2
固定資産合計	3,000,002	0	0	3,000,002
資産合計	8,879,469	0	0	8,879,469
II 負債の部				0
1. 流動負債				0
未払金	230,000			230,000
流動負債合計	230,000	0	0	230,000
負債合計	230,000	0	0	230,000
III 正味財産の部				0
1. 指定正味財産				0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	8,649,469			8,649,469
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)			(3,000,000)
正味財産合計	8,649,469	0	0	8,649,469
負債及び正味財産合計	8,879,469	0	0	8,879,469

正味財産増減計算書

2018年 4月 1日から2019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			
正会員受取会費	6,050,000	6,050,000	0
②事業収入			
講習会参加費収益	72,000	35,500	36,500
研究大会収益	763,000	1,013,000	△ 250,000
③事務委託費			
全国老人保健施設協会	100,000	100,000	0
『みやざき・ひなたの介護』情報発信事業	1,185,385	1,000,000	185,385
介護人材キャリアアップ研修支援事業	1,000,000	1,000,000	0
介護ロボット導入調査検証事業	5,500,000	5,500,000	0
受取利息	229	61	168
その他収入	353,750	51,588	302,162
経常収益計	15,024,364	14,750,149	274,215
(2) 経常費用			
①事業費			
研究部会	757,287	509,195	248,092
企画広報委員会	345,383	228,978	116,405
総務委員会	344,556	337,924	6,632
研究大会	1,813,415	1,261,251	552,164
事務長会	357,841	312,046	45,795
『みやざき・ひなたの介護』情報発信事業費	1,185,385	1,000,000	185,385
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	11,403,867	10,249,394	1,154,473
②管理費			
給与手当	388,800	606,785	△ 217,985
減価償却費	0	0	0
会議費	43,445	67,662	△ 24,217
保守修繕費	32,400	0	32,400
通信運搬費	100,388	119,695	△ 19,307
事務局家賃	103,680	103,680	0
消耗品費	143,593	270,447	△ 126,854
交際費	43,392	70,920	△ 27,528
賃借料	191,808	191,808	0
旅費交通費	359,676	414,257	△ 54,581
支払手数料	16,956	15,822	1,134
雑費	0	21,000	△ 21,000
委託費	24,522	0	24,522
租税公課	25,295	1,070	24,225
新聞図書費	7,473	11,859	△ 4,386
管理費計	1,481,428	1,895,005	△ 413,577
経常費用計	12,885,295	12,144,399	740,896
評価損益等調整前当期経常増減額	2,139,069	2,605,750	△ 466,681
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,139,069	2,605,750	△ 466,681
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			
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	2,139,069	2,605,750	△ 466,681
一般正味財産期首残高	6,510,400	3,904,650	2,605,750
一般正味財産期末残高	8,649,469	6,510,400	2,139,069
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	8,649,469	6,510,400	2,139,069

正味財産増減計算内訳表

2018年4月1日から2019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
事業収益	835,000	0	0	835,000
講習会参加収益	72,000	0	0	72,000
研究大会収益	763,000	0	0	763,000
事務委託金	7,685,385	100,000	0	7,785,385
全国老人保健施設協会	0	100,000	0	100,000
※委託事業費	7,685,385	0	0	7,685,385
雑収入	229	353,750	0	353,979
受取利息	229	0	0	229
その他収益	0	353,750	0	353,750
経常収益計	12,150,614	2,873,750	0	15,024,364
(2) 経常費用				0
事業費	3,718,482	0	0	3,718,482
研究部会	757,287	0	0	757,287
企画広報委員会	345,383	0	0	345,383
総務委員会	344,556	0	0	344,556
研究大会	1,813,415	0	0	1,813,415
事務長会	357,841	0	0	357,841
大会負担金	100,000	0	0	100,000
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	2,282	0	0	2,282
会場費	149,040	0	0	149,040
通信運搬費	15,313	0	0	15,313
印刷費	147,590	0	0	147,590
旅費交通費	120,390	0	0	120,390
報償費	250,045	0	0	250,045
支払手数料	315,340	0	0	315,340
『みやざき・ひなたの介護』情報発信事業費	1,185,385	0	0	1,185,385
通信運搬費	80,750	0	0	80,750
委託費	968,976	0	0	968,976
消耗品費	5,195	0	0	5,195
支払手数料	130,464	0	0	130,464
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	11,250	0	0	11,250
旅費交通費	30,000	0	0	30,000
通信運搬費	6,222	0	0	6,222
支払手数料	131,328	0	0	131,328
印刷費	40,000	0	0	40,000
リース料	5,281,200	0	0	5,281,200
管理費	0	1,481,428	0	1,481,428
給与手当	0	388,800	0	388,800
保守修繕費	0	32,400	0	32,400
会議費	0	43,445	0	43,445
通信運搬費	0	100,388	0	100,388
事務局家賃	0	103,680	0	103,680
消耗品費	0	143,593	0	143,593
交際費	0	43,392	0	43,392
賃借料	0	191,808	0	191,808
旅費交通費	0	359,676	0	359,676
支払手数料	0	16,956	0	16,956
委託金	0	24,522	0	24,522
租税公課	0	25,295	0	25,295
新聞図書費	0	7,473	0	7,473
経常費用計	11,403,867	1,481,428	0	12,885,295
当期経常増減額	746,747	1,392,322	0	2,139,069
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
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	746,747	1,392,322	0	2,139,069
一般正味財産期首残高	5,985,405	524,995	0	6,510,400
一般正味財産期末残高	6,732,152	1,917,317	0	8,649,469
II 指定正味財産増減額				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高	6,732,152	1,917,317		8,649,469