

決 算 報 告 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(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	2,494,581	2,618,953	△ 124,372
普通預金	2,494,581	2,618,953	△ 124,372
未収金	4,699,000	3,448,667	1,250,333
流動資産合計	7,193,581	6,067,620	1,125,961
資産合計	7,193,581	6,067,620	1,125,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,605,314	3,092,318	512,996
流動負債合計	3,605,314	3,092,318	512,996
負債合計	3,605,314	3,092,318	512,996
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	3,588,267	2,975,302	612,965
正味財産合計	3,588,267	2,975,302	612,965
負債及び正味財産合計	7,193,581	6,067,620	1,125,961

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

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(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	[3,635,500]	[3,556,000]	[79,500]
受 取 会 費	3,635,500	3,556,000	79,500
受 取 補 助 金 等	[4,913,400]	[5,132,170]	[△ 218,770]
受 取 補 助 金	4,913,400	5,132,170	△ 218,770
雑 収 益	[79,041]	[68,054]	[10,987]
受 取 利 息 益	41	54	△ 13
雑 収 益	79,000	68,000	11,000
経常収益計	8,627,941	8,756,224	△ 128,283
(2) 経常費用			
事 業 費	[8,014,976]	[7,577,559]	[437,417]
会 議 費	1,472,913	1,198,043	274,870
研 修 事 業 費	1,334,184	1,453,139	△ 118,955
旅 費 交 通 費	482,861	363,354	119,507
慶 弔 費	0	27,810	△ 27,810
通 信 運 搬 費	84,260	69,635	14,625
諸 会 費	154,146	185,448	△ 31,302
消 耗 品 費	369,234	360,967	8,267
印 刷 製 本 費	76,140	76,140	0
保 険 料	65,200	65,200	0
租 税 公 課	72,206	72,208	△ 2
支 払 負 担 金 費	3,708,832	3,434,103	274,729
活 動 費	195,000	271,512	△ 76,512
経常費用計	8,014,976	7,577,559	437,417
評価損益等調整前当期経常増減額	612,965	1,178,665	△ 565,700
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	612,965	1,178,665	△ 565,700
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	612,965	1,178,665	△ 565,700
一般正味財産期首残高	2,975,302	1,796,637	1,178,665
一般正味財産期末残高	3,588,267	2,975,302	612,965
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	3,588,267	2,975,302	612,965

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	[0]	[3, 635, 500]	[△ 3, 635, 500]
会 費 収 入	0	3, 635, 500	△ 3, 635, 500
補 助 金 等 収 入	[0]	[214, 400]	[△ 214, 400]
補 助 金 収 入	0	214, 400	△ 214, 400
雑 収 入	[0]	[79, 035]	[△ 79, 035]
受 取 利 息 収 入	0	35	△ 35
雑 収 入	0	79, 000	△ 79, 000
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	[0]	[3, 448, 667]	[△ 3, 448, 667]
そ の 他 の 事 業 活 動 収 入	0	3, 448, 667	△ 3, 448, 667
事業活動収入計	0	7, 377, 602	△ 7, 377, 602
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[0]	[4, 169, 688]	[△ 4, 169, 688]
会 議 費 支 出	0	1, 460, 677	△ 1, 460, 677
研 修 事 業 費 支 出	0	893, 644	△ 893, 644
旅 費 交 通 費 支 出	0	300, 893	△ 300, 893
通 信 運 搬 費 支 出	0	84, 260	△ 84, 260
諸 会 費 支 出	0	154, 146	△ 154, 146
消 耗 品 費 支 出	0	369, 234	△ 369, 234
印 刷 製 本 費 支 出	0	76, 140	△ 76, 140
保 険 料 支 出	0	65, 200	△ 65, 200
租 税 公 課 支 出	0	72, 200	△ 72, 200
負 担 金 支 出	0	558, 294	△ 558, 294
活 動 費 支 出	0	135, 000	△ 135, 000
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[0]	[3, 332, 286]	[△ 3, 332, 286]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	0	3, 332, 286	△ 3, 332, 286
事業活動支出計	0	7, 501, 974	△ 7, 501, 974
事業活動収支差額	0	△ 124, 372	124, 372
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	△ 124, 372	124, 372
前期繰越収支差額	0	2, 618, 953	△ 2, 618, 953
次期繰越収支差額	0	2, 494, 581	△ 2, 494, 581

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位：円)

科 目	協会会計	生活機能向上	従業員資質向上	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				
受 取 会 費	[3,635,500]	[0]	[0]	[3,635,500]
受 取 補 助 金 費	3,635,500	0	0	3,635,500
受 取 補 助 金	[214,400]	[2,450,000]	[2,249,000]	[4,913,400]
受 取 補 助 金	214,400	2,450,000	2,249,000	4,913,400
雑 収 益	[79,041]	[0]	[0]	[79,041]
受 取 利 息	41	0	0	41
雑 収 益	79,000	0	0	79,000
経常収益計	3,928,941	2,450,000	2,249,000	8,627,941
(2) 経常費用				
事 業 費	[3,269,690]	[2,485,291]	[2,259,995]	[8,014,976]
会 議 費	632,713	470,000	370,200	1,472,913
研 修 事 業 費	734,364	0	599,820	1,334,184
旅 費 交 通 費	482,861	0	0	482,861
通 信 運 搬 費	58,056	26,204	0	84,260
諸 会 費	154,146	0	0	154,146
消 耗 品 費	369,234	0	0	369,234
印 刷 製 本 費	0	76,140	0	76,140
保 険 料	0	65,200	0	65,200
租 税 公 課	72,206	0	0	72,206
支 払 負 担 金 費	571,110	1,847,747	1,289,975	3,708,832
活 動 費	195,000	0	0	195,000
経常費用計	3,269,690	2,485,291	2,259,995	8,014,976
評価損益等調整前当期経常増減額	659,251	△ 35,291	△ 10,995	612,965
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	659,251	△ 35,291	△ 10,995	612,965
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				
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	659,251	△ 35,291	△ 10,995	612,965
一般正味財産期首残高	3,179,633	△ 17,402	△ 186,929	2,975,302
一般正味財産期末残高	3,838,884	△ 52,693	△ 197,924	3,588,267
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
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	3,838,884	△ 52,693	△ 197,924	3,588,267

財務諸表に対する注記

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

1.重要な会計方針

1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
事務費負担金	(公社)全国老人保健施設協会	0	100,000	100,000	0	
交通費負担金	(公社)全国老人保健施設協会	0	114,400	114,400	0	
生活機能向上支援事業委託料	滋賀県	0	2,450,000	2,450,000	0	
従業員資質向上事業費補助金	滋賀県	0	2,249,000	2,249,000	0	
		0			0	
小 計		0	4,913,400	4,913,400	0	

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金 額
(流動資産)	預金	普通預金	2, 494, 581
	未収金		4, 699, 000
		生活機能向上支援事業委託料	2, 450, 000
		従業員資質向上事業補助金	2, 249, 000
流動資産合計		7, 193, 581	
資産合計		7, 193, 581	
(流動負債)	未払金		3, 605, 314
		会議出席用旅費交通費（協会会計）	2, 000
		理事会開催費用（協会会計）	12, 236
		H30年3月分源泉所得税（協会会計）	12, 816
		意見交換懇親会費（協会会計）	440, 540
		臨時任用職員人件費（生活機能向上支援事業）	759, 747
		専門職報奨金（生活機能向上支援事業）	1, 088, 000
		臨時任用職員人件費（従業員資質向上事業）	1, 289, 975
流動負債合計		3, 605, 314	
負債合計		3, 605, 314	
正味財産		3, 588, 267	

附属明細書

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

1. 基本財産及び特定財産の明細書

基本財産及び特定財産の増減額及びその残高
基本財産及び特定財産の増減額及びその残高は、次のとおりである

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
該当なし					0
	計	0	0	0	0

2. 引当金の明細書

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					0
	0	0	0	0	0

事業報告 附属明細書

一般社団法人 滋賀県介護老人保健施設協会

平成29年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」

第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存

在しないので作成しない。