

決算報告書

第 8 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

千葉県千葉市中央区千葉寺町1208-2
千葉市ハーモニープラザ3F

貸借対照表

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

32,778

普通預金

5,465,359

現金・預金計

5,498,137

流動資産合計

5,498,137

資産合計

5,498,137

《負債の部》

【流動負債】

未払金

29,157

流動負債合計

29,157

負債合計

29,157

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

4,901,950

当期正味財産増減額

567,030

正味財産合計

5,468,980

負債及び正味財産合計

5,498,137

財 産 目 録

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

32,778

普通 預金

5,465,359

千葉銀行/中央支店

(5,465,359)

現金・預金 計

5,498,137

流動資産合計

5,498,137

資産合計

5,498,137

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

29,157

富士ゼロックス

(15,897)

電話代

(13,260)

流動負債合計

29,157

負債合計

29,157

正味財産

5,468,980

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 3,557,364

【受取助成金等】

受取助成金 50,000

【事業収益】

受託事業収益	629,564	
研修事業収益	560,000	
広報事業収益	144,000	1,333,564

【その他収益】

受取 利息	47	
雑 収 益	1,952	1,999

経常収益 計 4,942,927

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	659,884	
人件費計	659,884	

(その他経費)

諸 謝 金	475,000	
印刷製本費(事業)	3,517	
会 議 費(事業)	33,508	
旅費交通費(事業)	190,040	
通信運搬費(事業)	88,097	
消耗品 費(事業)	63,263	
研 修 費	919,598	
支払手数料(事業)	61,593	
その他経費計	1,834,616	

事業費 計 2,494,500

【管理費】

(人件費)

給料 手当	659,881	
人件費計	659,881	

(その他経費)

会 議 費	29,294	
旅費交通費	109,880	
通信運搬費	463,932	
消耗品 費	38,198	
地代 家賃	91,560	
賃 借 料	312,656	
接待交際費	29,000	
租税 公課	3,000	
支払手数料	143,996	
その他経費計	1,221,516	

管理費 計 1,881,397

経常費用 計 4,375,897

活動計算書

[税込] (単位:円)

(特非) 千葉市老人福祉施設協議会

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

当期經常増減額	567,030
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	<u>567,030</u>
当期正味財産増減額	567,030
前期繰越正味財産額	<u>4,901,950</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>5,468,980</u></u>